

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de janeiro de 2016</b>				
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros/REM. BASICA CONTA POUPANÇA , conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira		1,73	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros/REM. BASICA CONTA POUPANÇA , conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira			1,73
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros/REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira		3,85	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros/REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira			3,85
Total do Dia:			<b>5,58</b>	<b>5,58</b>
<b>04 de janeiro de 2016</b>				
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 364771, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF'S 5785 E 5786 REF. PREST. DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE MENORES APRENDIZES. DESPESA REALIZADA NO MÊS DEZ/2015.	120	1.430,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 364771, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF'S 5785 E 5786 REF. PREST. DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE MENORES APRENDIZES. DESPESA REALIZADA NO MÊS DEZ/2015.			1.430,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 364870, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6436 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DEZEMBRO/2015.	Rateio	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 364870, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6436 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DEZEMBRO/2015.			9.000,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 364870, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 6436 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DEZ/15. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA		450,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 364870, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 6436 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS DEZ/15. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA			450,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 364837, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 4182 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.	Rateio	64.147,44	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 364837, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 4182 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.			64.147,44
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 364837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 4182, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZ/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		2.982,86	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 364837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 4182, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZ/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			2.982,86
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 364837, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO		7.056,22	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	DE INSS DA NF 4182, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZ/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP Provisão processo 364837, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 4182, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZ/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			7.056,22
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 364837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA NF 4182, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZ/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		641,47	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 364837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF DA NF 4182, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZ/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			641,47
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 364837, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 4182, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZ/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.207,37	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 364837, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 4182, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZ/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.207,37
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 15 REF. AULAS DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS VILA VIDA E CCI-CM, MÊS DEZ/2015.	Rateio	800,00	
(20587) [2.1.1.01.2062]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 15 REF. AULAS DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS VILA VIDA E CCI-CM, MÊS DEZ/2015.			800,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 692 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15.	Rateio	202.620,00	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 692 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15.			202.620,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 692 DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		9.421,83	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 692 DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			9.421,83
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 692 DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		19.504,72	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 692 DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			19.504,72
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 692 DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		2.026,20	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 692 DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			2.026,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA NF 692 DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		10.131,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA NF 692 DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			10.131,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 693 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15.	Rateio	3.326,19	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 693 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15.			3.326,19
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 693, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		154,67	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 693, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			154,67
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 693, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		326,61	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 693, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			326,61
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 693, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		33,26	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 693, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			33,26
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA NF 693, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		166,31	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA NF 693, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			166,31
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 694 REF. SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/2015.	77	19.881,45	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 694 REF. SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/2015.			19.881,45
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 694, DO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		924,49	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 694, DO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS			924,49

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 694, DO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		1.934,51	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 694, DO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			1.934,51
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 694, DO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		198,81	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 694, DO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			198,81
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA NF 694, DO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		994,07	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISSQN DA NF 694, DO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DEZ/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			994,07
(19901) [3.1.1.04.0013]	Provisão processo 365031/2016 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST 000.213.792/01/2016. PERIODO: DE 02/12/2015 A 01/01/2016.	Rateio	747,01	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 365031/2016 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA Nº NFST 000.213.792/01/2016. PERIODO: DE 02/12/2015 A 01/01/2016.			747,01
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 363268, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.156455, NUTRIZ/CENTRO, REF. NF 2495, FORNECIMENTO DE 52.202 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.		281.368,78	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 363268, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.156455, NUTRIZ/CENTRO, REF. NF 2495, FORNECIMENTO DE 52.202 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.			281.368,78
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 363269, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.157174, REF. NF 3210, FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.		171.045,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 363269, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.157174, REF. NF 3210, FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.			171.045,00
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 363270, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 158372, REF. NF 016, FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.		85.680,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 363270, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 158372, REF. NF 016,			85.680,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.			
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 363271, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP LTDA, COD. 158628, LUZIANIA, REF. NF 131, FORNECIMENTO DE 25.200 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.		170.352,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 363271, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP LTDA, COD. 158628, LUZIANIA, REF. NF 131, FORNECIMENTO DE 25.200 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.			170.352,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 363273/19, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.158876, REF. NF 19 DO FORNECIMENTO DE 24.372 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.		115.279,56	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 363273/19, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.158876, REF. NF 19 DO FORNECIMENTO DE 24.372 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.			115.279,56
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 363274, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.156266, NUTRIZ/APARECIDA, REF. NF 058 DO FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.		159.075,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 363274, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.156266, NUTRIZ/APARECIDA, REF. NF 058 DO FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.			159.075,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 363275, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.156738, REF. NF 89 DO FORNECIMENTO DE 62.375 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.		336.201,25	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 363275, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.156738, REF. NF 89 DO FORNECIMENTO DE 62.375 REFEIÇÕES SERVIDAS PERIODO DE 01 A 31/10/2015.			336.201,25
(15904) [1.1.1.04.0007]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 352692.		1.418.523,47	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 352692.			1.418.523,47
(203) [1.1.1.02.0023]	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO conforme processo 353090		600,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO conforme processo 353090			600,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		1.939,35	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147			1.939,35
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		848,02	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147			848,02
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos funcionarios			937,86

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15960) [3.1.2.01.0044]	conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3 Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF N° 531059.	Rateio	117.848,96	
(20426) [1.1.4.03.0004]	Despesa à apropriar, referente o processo 364895. Da Empresa Trivale Administração Ltda. NF N° 531059.			117.848,96
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.	124	3.708,18	
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.			3.708,18
(4977) [3.1.2.01.0018]	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.	Rateio	80.970,70	
(17570) [1.1.4.03.0003]	Despesa à apropriar, conforme processo 364786, Da Empresa Setranp. Referente aos vales transportes dos funcionarios.			80.970,70
(17507) [2.1.4.01.0050]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.		72.894.024,40	
(17535) [2.1.4.01.0054]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.			72.894.024,40
(17542) [2.1.4.01.0055]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.		54.919,65	
(17535) [2.1.4.01.0054]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.			54.919,65
(19145) [2.1.4.02.001]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.		45.362.317,19	
(19173) [2.1.4.02.007]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.			45.362.317,19
(19159) [2.1.4.02.003]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.		14.613.855,83	
(19173) [2.1.4.02.007]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.			14.613.855,83
(20629) [2.1.4.02.005]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.		306.123,37	
(19173) [2.1.4.02.007]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.			306.123,37
(20545) [2.1.4.02.011]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.		18.391,23	
(19173) [2.1.4.02.007]	Reclassificação de conta redutora do periodo anterior.			18.391,23
(20916) [1.3.1.01.0012]	Tranferencia de conta, devido ter sido contabilizado na conta errada. Esse valor e a correção do juros do exercicio anterior da Prefeitura de Rubiata e foi reconhecido na Prefeitura de Cachoeira de Goias.		30.560,98	
(20853) [1.3.1.01.0003]	Tranferencia de conta, devido ter sido contabilizado na conta errada. Esse valor e a correção do juros do exercicio anterior da Prefeitura de Rubiata e foi reconhecido na Prefeitura de Cachoeira de Goias.			30.560,98
Total do Dia:			<b>136.604.427,27</b>	<b>136.604.427,27</b>

**05 de janeiro de 2016**

(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 364854, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NF 1306 REF. FRANQUIA DO VEICULO COBALT PLACA OGZ-8945.	124	1.333,00	
(21826) [2.1.1.01.2134]	Provisão processo 364854, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NF 1306 REF. FRANQUIA DO VEICULO COBALT PLACA OGZ-8945.			1.333,00
(21826) [2.1.1.01.2134]	Provisão processo 364854, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REF. NF 1306 FRANQUIA DO VEICULO COBALT PLACA OGZ-8945. MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		26,66	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 364854, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REF. NF 1306 FRANQUIA DO VEICULO COBALT PLACA OGZ-8945. MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			26,66
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 364925, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 70-71 REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR	Rateio	4.705,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21329) [2.1.1.01.2094]	CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DEZ/2015. Provisão processo 364925, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 70-71 REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DEZ/2015.			4.705,35
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 585 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS DEZ/2015.	115	2.450,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 585 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS DEZ/2015.			2.450,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 585, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS DEZ/15. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME		94,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 585, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS DEZ/15. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME			94,82
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 364926, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 43451 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES E ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS. SEDE E UNIDADES.	Rateio	4.801,18	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 364926, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 43451 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES E ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS. SEDE E UNIDADES.			4.801,18
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 364701, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.88451, REF. NF 43142 DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB.		23.456,76	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364701, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.88451, REF. NF 43142 DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB.			23.456,76
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 364701, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.88451, REF. NF 43142 DE PÇS/SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE ,CGSF		5.903,08	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364701, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.88451, REF. NF 43142 DE PÇS/SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE ,CGSF			5.903,08
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 364464/2015, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.57098, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 17/12/2015.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364464/2015, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.57098, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 17/12/2015.			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 364695/2015, IVETE JAIME, COD.55080, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE NO DIA 22/12/2015.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364695/2015, IVETE JAIME, COD.55080, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE NO DIA 22/12/2015.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 364695/2015, NAYARA GOUVEIA DE PAULA, COD.55509, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE NO DIA 22/12/2015.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364695/2015, NAYARA GOUVEIA DE PAULA, COD.55509, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE NO DIA 22/12/2015.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 364699/2015, ANTONIO BATISTA TELES, COD.60082, REF. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E SENADOR CANEDO. NO DIA 19/12/2015		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364699/2015, ANTONIO BATISTA TELES, COD.60082, REF. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E SENADOR CANEDO. NO DIA 19/12/2015			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 364749/2015, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.59543, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA, PIRENÓPOLIS E SENADOR CANEDO NO DIA 19/12/2015.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364749/2015, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.59543, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA, PIRENÓPOLIS E SENADOR CANEDO NO DIA 19/12/2015.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 364782/2015, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.60511, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 23/12/2015.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364782/2015, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.60511, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 23/12/2015.			30,00
(21616) [3.1.1.04.0027]	Pgto processo 364438, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD. 53808, RESSARCIMENTO REF. NF 266805 VALOR R\$288,83; NF'S: 266910 - 266966 - 266997 TOTAL R\$ 2.678,86; NF 267224 R\$ 1.538,72; NF 267289 R\$ 606,14; NF'S: 267392 E 267391 R\$ 961,43; DA EMPRESA ELETRO TRANSOL IND. E COM. MAT. ELETRICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR DEMANDA DE MONTAGEM DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL E DE TODA DECORAÇÃO DE PROJETO SHOW DE NATAL/2015.	77	6.073,98	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 364438, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD. 53808, RESSARCIMENTO REF. NF 266805 VALOR R\$288,83; NF'S: 266910 - 266966 - 266997 TOTAL R\$ 2.678,86; NF 267224 R\$ 1.538,72; NF 267289 R\$ 606,14; NF'S: 267392 E 267391 R\$ 961,43; DA EMPRESA ELETRO TRANSOL IND. E COM. MAT. ELETRICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR DEMANDA DE MONTAGEM DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL E DE TODA DECORAÇÃO DE PROJETO SHOW DE NATAL/2015.			6.073,98
(16702) [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 364775/2015, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 302048, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DE APROVAÇÃO PARA VENDA DOS LOTES 07 E 08 DE PIRES DO RIO E APROVAÇÃO DO PLANO CARGOS CARREIRAS E		96,26	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(203) [1.1.1.02.0023]	SALÁRIOS DA OVG. Pgto processo 364775/2015, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 302048, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DE APROVAÇÃO PARA VENDA DOS LOTES 07 E 08 DE PIRES DO RIO E APROVAÇÃO DO PLANO CARGOS CARREIRAS E SALÁRIOS DA OVG.			96,26
(19257) [2.1.1.01.1949]	Pgto processo 364690, LABORATÓRIO CITOCÉLICO LTDA-EPP, COD. 160174, NF 1627 REFERENTE EXAME DE DNA MÊS NOV/2015. GAB.		682,37	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364690, LABORATÓRIO CITOCÉLICO LTDA-EPP, COD. 160174, NF 1627 REFERENTE EXAME DE DNA MÊS NOV/2015. GAB.			682,37
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 364690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.458668, REF. IRRF RETIDO DA NF 1627, EXAME DE DNA MÊS NOV/15. GAB. LABORATÓRIO CITOCÉLICO LTDA-EPP		11,33	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.458668, REF. IRRF RETIDO DA NF 1627, EXAME DE DNA MÊS NOV/15. GAB. LABORATÓRIO CITOCÉLICO LTDA-EPP			11,33
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 364690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.458238 REF. COFINS DA NF 1627, EXAME DE DNA MÊS NOV/15. GAB. LABORATÓRIO CITOCÉLICO LTDA-EPP		35,12	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.458238 REF. COFINS DA NF 1627, EXAME DE DNA MÊS NOV/15. GAB. LABORATÓRIO CITOCÉLICO LTDA-EPP			35,12
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 364363, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 551186 /553432, REF. FGTS SOBRE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2015.		135.903,90	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364363, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 551186 /553432, REF. FGTS SOBRE A FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2015.			135.903,90
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.145627, REF. NF Nº 450 DA PREST.DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS NO COMPLEXO GERONTOLOGICO SAGRADA FAMILIA. NOV/15		1.800,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.145627, REF. NF Nº 450 DA PREST.DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS NO COMPLEXO GERONTOLOGICO SAGRADA FAMILIA. NOV/15			1.800,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.145627, REF. NF 451 SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE PISCINA DO DIA 20/10 A 20/11/2015.		1.200,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.145627, REF. NF 451 SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE PISCINA DO DIA 20/10 A 20/11/2015.			1.200,00
(19299) [2.1.1.01.1952]	Pgto processo 361202, ASTI SOLUÇÕES LTDA, COD.156532, REF. NF 1446 CONFECÇÃO DE CAMISETAS QUE SERÃO UTILIZADA DURANTE A ETAPA DA CAMPANHA SHOW DE NATAL/2015 PRAÇA CIVICA E SERRA DOURADA.		7.194,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 361202, ASTI SOLUÇÕES LTDA, COD.156532, REF. NF 1446 CONFECÇÃO DE CAMISETAS QUE SERÃO UTILIZADA DURANTE A ETAPA DA CAMPANHA SHOW DE NATAL/2015 PRAÇA CIVICA E SERRA DOURADA.			7.194,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21721) [2.1.1.01.2124]	Pgto processo 362569, VALDE APARECIDA LIMA 43589375191, COD.391296, NF 42 REF. LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, SHOW DE NATAL/2015.		3.905,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362569, VALDE APARECIDA LIMA 43589375191, COD.391296, NF 42 REF. LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, SHOW DE NATAL/2015.			3.905,00
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 364776/2015, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.55582, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS NOV/2015.		140,85	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364776/2015, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.55582, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS NOV/2015.			140,85
(6377) [2.1.1.01.0426]	Pgto processo 359314, CENTRAL ORTOPÉDICA LTDA, COD.155761, REF. NF 3013 AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. GAB		38.222,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 359314, CENTRAL ORTOPÉDICA LTDA, COD.155761, REF. NF 3013 AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO. GAB			38.222,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 364363, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OF. 001/16, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/2015.		135.655,19	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364363, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OF. 001/16, REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/2015.			135.655,19
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329147, TARIFA MAXCTA PJ MENS 12/15	126	34,90	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329147, TARIFA MAXCTA PJ MENS 12/15			34,90
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 183359, TARIFA MAXCTA PJ MENS 12/15	147	34,90	
(161) [1.1.1.04.0001]	Pgto processo 183359, TARIFA MAXCTA PJ MENS 12/15			34,90
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Un. Norte Ferroviário) - referente mes de Dezembro/2015,conforme processo nº 352060		377,17	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Un. Norte Ferroviário) - referente mes de Dezembro/2015,conforme processo nº 352060	141		377,17
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060		210.000,00	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060			210.000,00
(203) [1.1.1.02.0023]	Crédito efetuado pela NUTRIZ para pagamento de despesas do NATAL NA PRAÇA/2015, conforme processo nº 364438		6.074,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Crédito efetuado pela NUTRIZ para pagamento de despesas do NATAL NA PRAÇA/2015, conforme processo nº 364438			6.074,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 365032, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NOTA FISCAL 246 REFERENTE A MANUTENÇÃO NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	Rateio	9.934,18	
(17962) [2.1.1.01.1831]	Provisão processo 365032, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NOTA FISCAL 246 REFERENTE A MANUTENÇÃO NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			9.934,18
(17962) [2.1.1.01.1831]	Provisão processo 365032 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA		277,16	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 246. Provisão processo 365032 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 246.			277,16
Total do Dia:			<b>600.693,16</b>	<b>600.693,16</b>
<b>06 de janeiro de 2016</b>				
(5194) [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 364816, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, D.U.A.M REF. TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2016 DA OVG: SEDE, VILA VIDA, CIGO,CSDGB E CGSF.	Rateio	4.611,33	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 364816, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, D.U.A.M REF. TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2016 DA OVG: SEDE, VILA VIDA, CIGO,CSDGB E CGSF.			4.611,33
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 364795, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO N°97719 REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2015.	123	435,40	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 364795, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, BOLETO N°97719 REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2015.			435,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 363939, NF 020 FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME		218,05	
(21770) [2.1.1.01.2129]	Provisão processo 363939, NF 020 FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME			218,05
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364261, NF 3718 EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME		1.430,30	
(21763) [2.1.1.01.2128]	Provisão processo 364261, NF 3718 EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME			1.430,30
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 358179, NF 2631 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		164.365,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 358179, NF 2631 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			164.365,00
(20202) [2.1.1.01.2027]	Pgto processo 362574, DM CONTEINERS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA-ME, COD.110798, REF. NF 1853, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONTEINERS NA PRAÇA CIVICA, SHOW DE NATAL/2015.		260,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362574, DM CONTEINERS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA-ME, COD.110798, REF. NF 1853, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONTEINERS NA PRAÇA CIVICA, SHOW DE NATAL/2015.			260,00
(21728) [2.1.1.01.2125]	Pgto processo 363829, LOURIVALDO DE SOUZA LAURO-ME, COD.110041, REF. NF 101 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDIMENTO QUE SERA REALIZADO PELA EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIROS NO PROJETO SHOW DE NATAL, NA PRAÇA CIVICA.		803,60	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363829, LOURIVALDO DE SOUZA LAURO-ME, COD.110041, REF. NF 101 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDIMENTO QUE SERA REALIZADO PELA EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIROS NO PROJETO SHOW DE NATAL, NA PRAÇA CIVICA.			803,60
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 364329/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-ME, COD. 147203, BOLSISTAS REF. 01 ALUNOS, MESES SET. E OUT/15, EM CARATER		1.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	EXCEPCIONAL. Pgto processo 364329/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ-ME, COD. 147203, BOLSISTAS REF. 01 ALUNOS, MESES SET. E OUT/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.			1.000,00
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 364431/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.144292, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO MÊS JUNHO/2015. (CARÁTER EXCEPCIONAL).		720,62	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364431/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.144292, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO MÊS JUNHO/2015. (CARÁTER EXCEPCIONAL).			720,62
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 364312/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.148895, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MES AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.		400,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364312/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.148895, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MES AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.			400,00
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 364313/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.144957, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.		375,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364313/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.144957, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.			375,00
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 364314/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.147009, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.		300,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364314/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.147009, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.			300,00
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 364316/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.42959, BOLSISTAS REF.01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.		233,33	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364316/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.42959, BOLSISTAS REF.01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.			233,33
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 364317/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.143346, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.		300,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364317/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.143346, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.			300,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 364319/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.149695 BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.		400,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364319/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.149695 BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.			400,00
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 364320/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.322141, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.		231,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364320/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.322141, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.			231,00
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 364321/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.145627, BOLSISTAS REF. 02 ALUNOS, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.		560,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364321/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.145627, BOLSISTAS REF. 02 ALUNOS, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.			560,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 364324/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.148686, AEE/GOIANESIA, BOLSISTAS REF. 02 ALUNOS, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2015, EM CARATER EXCEPCIONAL.		600,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364324/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.148686, AEE/GOIANESIA, BOLSISTAS REF. 02 ALUNOS, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2015, EM CARATER EXCEPCIONAL.			600,00
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 364325/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.148503, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.		300,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364325/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.148503, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.			300,00
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 364326/2015, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, COD.149210, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MES AGO/2015, EM CARATER EXCEPCIONAL.		300,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364326/2015, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE-FESURV, COD.149210, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MES AGO/2015, EM CARATER EXCEPCIONAL.			300,00
(8218) [2.1.1.02.0026]	Pgto processo 364327/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.146785, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.		400,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364327/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.146785, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.			400,00
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 364328/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.144714, BOLSISTAS REF. 03 ALUNOS, MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015, EM CARATER EXCEPCIONAL.		1.933,20	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364328/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.144714, BOLSISTAS REF. 03 ALUNOS, MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015, EM CARATER EXCEPCIONAL.			1.933,20
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 364323/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.142932, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.		300,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364323/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.142932, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.			300,00
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 364400/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.142932 REF. BOLSISTAS 01		630,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	ALUNO MESES SETEMBRO E OUTUBRO/015. (CARÁTER EXCEPCIONAL). Pgto processo 364400/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.142932 REF. BOLSISTAS 01 ALUNO MESES SETEMBRO E OUTUBRO/015. (CARÁTER EXCEPCIONAL).			630,00
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 364311/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.149559, BOLSISTAS REF. 02 ALUNOS, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.		648,03	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364311/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.149559, BOLSISTAS REF. 02 ALUNOS, MÊS AGO/15, EM CARATER EXCEPCIONAL.			648,03
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 364398/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.149559, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO MÊS AGOSTO/2015. (CARÁTER EXCEPCIONAL).		400,38	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364398/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.149559, BOLSISTAS REF. 01 ALUNO MÊS AGOSTO/2015. (CARÁTER EXCEPCIONAL).			400,38
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 364315/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.148180, BOLSISTAS REF. 04 ALUNOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2015, EM CARATER EXCEPCIONAL.		667,10	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364315/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.148180, BOLSISTAS REF. 04 ALUNOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2015, EM CARATER EXCEPCIONAL.			667,10
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA - NF nº 44392 - Farinha de Milho e Milho para canjica.		3.548,89	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA - NF nº 44392 - Farinha de Milho e Milho para canjica.			3.548,89
Total do Dia:			<b>186.371,23</b>	<b>186.371,23</b>
<b>07 de janeiro de 2016</b>				
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 09 REF. LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016.	63	12.962,70	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 09 REF. LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016.			12.962,70
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RECIBO Nº 09, REF. LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016. EVANDRO NUNES DA SILVA		2.695,39	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RECIBO Nº 09, REF. LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016. EVANDRO NUNES DA SILVA			2.695,39
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 44 REF. LOCAÇÃO NO PERIODO DE 08/01 A 08/02/2016.	91	11.300,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 44 REF. LOCAÇÃO NO PERIODO DE 08/01 A 08/02/2016.			11.300,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA -	111	182,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17052) [2.1.1.01.1725]	EPP, NF 14546 REF. 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO DA OVG.			182,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14546 REF. 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO DA OVG.		7,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 14546, REF. 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO DA OVG. JF COPIADORA LTDA-EPP			7,70
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14547 REF. 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG.	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14547 REF. 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG.			450,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 14547, REF. 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG. JF COPIADORA LTDA-EPP		19,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 14547, REF. 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG. JF COPIADORA LTDA-EPP			19,04
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 364951, LG INFORMATICA LTDA, NF 60910 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2016.	120	625,10	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 364951, LG INFORMATICA LTDA, NF 60910 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2016.			625,10
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 60910, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JAN/2016. LG INFORMATICA LTDA		29,07	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 60910, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JAN/2016. LG INFORMATICA LTDA			29,07
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 60910, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JAN/2016. LG INFORMATICA LTDA		9,38	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 60910, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JAN/2016. LG INFORMATICA LTDA			9,38
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 364387, ASSISTEMPE SERVICOS & PEÇAS LTDA, NF 1320 REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM FREEZERES. CIGO.	139	650,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 364387, ASSISTEMPE SERVICOS & PEÇAS LTDA, NF 1320 REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM FREEZERES. CIGO.			650,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 364387, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1320, ASSISTEMPE SERVIÇOS & PEÇAS LTDA.		22,75	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 364387, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1320, ASSISTEMPE SERVIÇOS & PEÇAS LTDA.			22,75
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 364820/2016, IVETE JAIME, COD.365277, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS NOS DIAS 05 E 06/01/2016.		200,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364820/2016, IVETE JAIME, COD.365277, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS NOS DIAS 05 E 06/01/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 364820/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.365945, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS NOS DIAS 05 E 06/01/2016.		200,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364820/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.365945, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS NOS DIAS 05 E 06/01/2016.			200,00
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 364816, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD'S: 231011 /231326 /231910 /232283 /232611, D.U.A.M REFERENTE TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2016 DA OVG: SEDE, VILA VIDA, CIGO,CSDGB E CGSF.		4.611,33	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364816, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD'S: 231011 /231326 /231910 /232283 /232611, D.U.A.M REFERENTE TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE DO EXERCICIO 2016 DA OVG: SEDE, VILA VIDA, CIGO,CSDGB E CGSF.			4.611,33
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 364795, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.545933, BOLETO N°97719 REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2015.		435,40	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364795, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.545933, BOLETO N°97719 REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2015.			435,40
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 364771, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD'S. 524978 /525944, REF. NF'S 5785 E 5786 DA PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE MENORES APRENDIZES. DESPESA REALIZADA NO MÊS DEZ/2015.		1.430,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364771, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD'S. 524978 /525944, REF. NF'S 5785 E 5786 DA PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE MENORES APRENDIZES. DESPESA REALIZADA NO MÊS DEZ/2015.			1.430,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 364747/2015, ORCHIRLENE FERREIRA CAMPOS, COD.372289, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 23/12/2015.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364747/2015, ORCHIRLENE FERREIRA CAMPOS, COD.372289, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 23/12/2015.			30,00
(203) [1.1.1.02.0023]	Devolução de Numerário feito pela empresa SERASA S/A, ref. pagto feito a maior, conforme processo n° 2015/364047 - NF 177030		2,10	
(21497) [3.1.1.04.0026]	Devolução de Numerário feito pela empresa SERASA S/A,	120		2,10



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ref. pagto feito a maior, conforme processo nº 2015/364047 - NF 177030			
Total do Dia:			<b>35.861,96</b>	<b>35.861,96</b>
<b>08 de janeiro de 2016</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 363932, COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI, NF 19704 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS VILA VIDA.		1.893,15	
(21147) [2.1.1.01.2074]	Provisão processo 363932, COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI, NF 19704 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS VILA VIDA.			1.893,15
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 364951, LG INFORMATICA LTDA, NF 60963 SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS JANEIRO/2016.	120	321,79	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 364951, LG INFORMATICA LTDA, NF 60963 SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS JANEIRO/2016.			321,79
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 60963, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS JAN/2016. LG INFORMATICA LTDA		14,96	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS DA NF 60963, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS JAN/2016. LG INFORMATICA LTDA			14,96
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 60963, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS JAN/2016. LG INFORMATICA LTDA		4,83	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 60963, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS JAN/2016. LG INFORMATICA LTDA			4,83
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 364967, DW SERVICE LTDA, NF 4405 REF. LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015. PBU.	147	2.008,24	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 364967, DW SERVICE LTDA, NF 4405 REF. LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015. PBU.			2.008,24
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 364781, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.410919, FATURA Nº 430469 REFERENTE A 20.456 BOLSISTAS MÊS DEZ/2015		14.373,61	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364781, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.410919, FATURA Nº 430469 REFERENTE A 20.456 BOLSISTAS MÊS DEZ/2015			14.373,61
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 362722, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 152328, REF. ISS RETIDO DA NF 2642, CONFECÇÃO DE FAIXAS UNIDADE - NF. MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LT		11,50	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 362722, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 152328, REF. ISS RETIDO DA NF 2642, CONFECÇÃO DE FAIXAS UNIDADE - NF. MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE			11,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ESP.PUBL.LT			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363211, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.151792, REF. ISS RETIDO DO RPA-114/15, PREST.DE SERVIÇOS ATUADO COMO PROFª DE DANÇA, CCI - CM. ISABEL CHRISTINA MARCONDES ZAGO		48,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 363211, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.151792, REF. ISS RETIDO DO RPA-114/15, PREST.DE SERVIÇOS ATUADO COMO PROFª DE DANÇA, CCI - CM. ISABEL CHRISTINA MARCONDES ZAGO			48,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363645, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.151105, REF. ISS RETIDO DA NF 520, PREST.DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO, CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG. SILVIA ADRIANA FIDELIS DE SOUZA - ME		40,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 363645, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.151105, REF. ISS RETIDO DA NF 520, PREST.DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO, CONFRATERNIZAÇÃO DA OVG. SILVIA ADRIANA FIDELIS DE SOUZA - ME			40,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364047, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.151429, REF. ISS RETIDO DA NF 177030 SERARA, RELATIVO SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL.		18,95	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 364047, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.151429, REF. ISS RETIDO DA NF 177030 SERARA, RELATIVO SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL.			18,95
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 188162, REF. ISS RETIDO DA NF 1286, CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA. MÊS OUT/15. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP		101,52	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 188162, REF. ISS RETIDO DA NF 1286, CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA. MÊS OUT/15. ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP			101,52
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.188579, REF. ISS RETIDO DA NF 1308, CLIPPING DE NOTICIAS RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV, MÊS NOV/15, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP		101,52	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.188579, REF. ISS RETIDO DA NF 1308, CLIPPING DE NOTICIAS RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV, MÊS NOV/15, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP			101,52
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364035, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.191029 /190570 /190222 /189978/..., REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 101-102- 103-104- 105-106 E 107, DA PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS, MÊS NOV/15. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA		88,04	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364035, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.191029 /190570 /190222 /189978/..., REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 101-102- 103-104- 105-106 E 107, DA PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS, MÊS NOV/15. RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA			88,04

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 362997, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.185730, REF. ISS RETIDO DA NF 4032, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS OUT/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA		3.207,37	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362997, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.185730, REF. ISS RETIDO DA NF 4032, PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS OUT/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA			3.207,37
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363189, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.186275, REF. ISS RETIDO DA NF 640 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA MÊS OUT/15. GOIASLIMP		10.131,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363189, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.186275, REF. ISS RETIDO DA NF 640 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA MÊS OUT/15. GOIASLIMP			10.131,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363163, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.187269, REF. ISS RETIDO DA NF 6375, SERV. TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. SAMPA PROD. ELETRÔNICOS LTDA		450,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363163, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.187269, REF. ISS RETIDO DA NF 6375, SERV. TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. SAMPA PROD. ELETRÔNICOS LTDA			450,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363189, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.186897, REF. ISS RETIDO DA NF 642, SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, UNIDADE DA OVG. MÊS OUT/15. GOIASLIMP		87,11	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363189, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.186897, REF. ISS RETIDO DA NF 642, SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, UNIDADE DA OVG. MÊS OUT/15. GOIASLIMP			87,11
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363189, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.186544, REF. ISS RETIDO DA NF 641, DESPESA C/JARDINAGEM UNIDADE DA OVG. MÊS SET/15. GOIASLIMP		71,28	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363189, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.186544, REF. ISS RETIDO DA NF 641, DESPESA C/JARDINAGEM UNIDADE DA OVG. MÊS SET/15. GOIASLIMP			71,28
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 350482, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.187853, REF. ISS RETIDO DA NF 14336, DE 8 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. JF COPIADORA LTDA-EPP		4,74	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 350482, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.187853, REF. ISS RETIDO DA NF 14336, DE 8 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. JF COPIADORA LTDA-EPP			4,74
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 360166, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.186040, REF. ISS RETIDO DA NF 1823, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS. LAGOINHA ENTULHOS LTDA - ME		10,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 360166, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.186040, REF. ISS RETIDO DA NF 1823, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS. LAGOINHA ENTULHOS LTDA - ME			10,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364470, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.187558, REF. ISS DA NF 40854 DO		48,62	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS DA OVG, MÊS DEZ/15. UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS Pgto processo 364470, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.187558, REF. ISS DA NF 40854 DO PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS DA OVG, MÊS DEZ/15. UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS			48,62
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363161, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.182605 /183220 /183645 /183991..., REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COSTURA .UNIDADE DA OVG. MÊS OUT/15. RIM SERVICE.		88,04	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363161, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.182605 /183220 /183645 /183991..., REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COSTURA .UNIDADE DA OVG. MÊS OUT/15. RIM SERVICE.			88,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363785, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.182341, REF. ISS RETIDO DA NF 218473, PLANO DE SAUDE MÊS NOV/15. UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.274,62	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363785, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.182341, REF. ISS RETIDO DA NF 218473, PLANO DE SAUDE MÊS NOV/15. UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			1.274,62
(21826) [2.1.1.01.2134]	Pgto processo 364854, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, COD. 160105, NF 1306 REFERENTE FRANQUIA DO VEICULO COBALT PLACA OGZ-8945.		1.306,34	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 364854, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, COD. 160105, NF 1306 REFERENTE FRANQUIA DO VEICULO COBALT PLACA OGZ-8945.			1.306,34
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363646, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 308486, REF. ISS RETIDO DA NF 281, PREST.DE SERVIÇOS DE BUFFET P/ OVG, CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 08/12/2015. FORTE SABOR BUFFET LTDA-ME		186,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 363646, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 308486, REF. ISS RETIDO DA NF 281, PREST.DE SERVIÇOS DE BUFFET P/ OVG, CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 08/12/2015. FORTE SABOR BUFFET LTDA-ME			186,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363646, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 308131, REF. ISS RETIDO DA NF 283, PREST.DE SERVIÇOS DE BUFFET P/ OVG, CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 08/12/2015. (ADICIONAL DE 78 CONVIDADOS). FORTE SABOR BUFFET LTDA - ME		48,36	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 363646, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 308131, REF. ISS RETIDO DA NF 283, PREST.DE SERVIÇOS DE BUFFET P/ OVG, CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 08/12/2015. (ADICIONAL DE 78 CONVIDADOS). FORTE SABOR BUFFET LTDA - ME			48,36
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363925, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.305349, REF. ISS RETIDO DO RPA-123 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA. OCIMAR GERALDO RODRIGUES		25,00	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Pgto processo 363925, PREFEITURA MUNICIPAL DE			25,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GOIÂNIA, COD.305349, REF. ISS RETIDO DO RPA-123 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA. OCIMAR GERALDO RODRIGUES			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 266047, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 117, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. FELIPE CANDIDO DA SILVA DIAS		117,33	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 266047, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 117, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. FELIPE CANDIDO DA SILVA DIAS			117,33
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.265695, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 119, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. LUIZ FERNANDO DOS SANTOS		117,33	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.265695, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 119, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. LUIZ FERNANDO DOS SANTOS			117,33
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.265209, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 120, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. MARIA DAS DORES V. BATISTA		117,33	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.265209, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 120, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. MARIA DAS DORES V. BATISTA			117,33
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 264858, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 121, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. SHEILA LINO DO AMARAL		117,33	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 264858, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 121, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. SHEILA LINO DO AMARAL			117,33
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363828, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 259899, REF. ISS RETIDO DA NF 529, LOCAÇÃO DE ONIBUS P/ TRANSPORTAR ALUNOS E CORISTA DO CORO INFANTIL DO CENTRO GUSTAV RITTER. PRAÇA CIVICA. BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME		201,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363828, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 259899, REF. ISS RETIDO DA NF 529, LOCAÇÃO DE ONIBUS P/ TRANSPORTAR ALUNOS E CORISTA DO CORO INFANTIL DO CENTRO GUSTAV RITTER. PRAÇA CIVICA. BUENO TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME			201,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364390, PREFEITURA MUNICIPAL DE		15,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	GOIÂNIA, COD.260298 REF. ISS RETIDO DA NF Nº 5858, DA LOCAÇÃO DE EXTINTORES. EXTINTORES ARAGUAIA LTDA Pgto processo 364390, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.260298 REF. ISS RETIDO DA NF Nº 5858, DA LOCAÇÃO DE EXTINTORES. EXTINTORES ARAGUAIA LTDA			15,75
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364553, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.273127 /273613, REF. ISS DAS NF'S 4142/4143 DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NO PROCESSO SELETIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA, NOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2015.		25,50	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364553, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.273127 /273613, REF. ISS DAS NF'S 4142/4143 DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NO PROCESSO SELETIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA, NOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2015.			25,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.283835 /284107 /284463 /284783 REF. ISS RETIDO NF 42592 SERVIÇOS MÊS NOV/2015. (NF'S: 1030 -1028 -1029 -313) BRASILCARD		34,03	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.283835 /284107 /284463 /284783 REF. ISS RETIDO NF 42592 SERVIÇOS MÊS NOV/2015. (NF'S: 1030 -1028 -1029 -313) BRASILCARD			34,03
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.288215, REF. ISS RETIDO DA NF 14337, DE 18 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG. JF COPIADORA LTDA - EPP		19,04	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.288215, REF. ISS RETIDO DA NF 14337, DE 18 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG. JF COPIADORA LTDA - EPP			19,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 287504, REF. ISS RETIDO DA NF 567, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS NOV/15. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME		94,82	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 287504, REF. ISS RETIDO DA NF 567, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS NOV/15. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME			94,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 289089, REF. ISS RETIDO DA NF 29, INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRICIDADE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2015. EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME		2.329,52	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 289089, REF. ISS RETIDO DA NF 29, INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRICIDADE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2015. EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME			2.329,52
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 288699, REF. ISS RETIDO DA NF 14338, DE 13 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO OVG. JF COPIADORA		7,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	LTDA - EPP Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 288699, REF. ISS RETIDO DA NF 14338, DE 13 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO OVG. JF COPIADORA			7,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	LTDA - EPP Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 287049, REF. ISS RETIDO DA NF 773, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA		2,77	
(15883) [1.1.1.04.0005]	LTDA Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 287049, REF. ISS RETIDO DA NF 773, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA			2,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	LTDA Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.286734, REF. ISS DA NF Nº 774, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA		3,07	
(15883) [1.1.1.04.0005]	LTDA Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.286734, REF. ISS DA NF Nº 774, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA			3,07
(4242) [2.1.2.02.0003]	LTDA Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.286429, REF. ISS DA NF Nº 783. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA		1,96	
(15883) [1.1.1.04.0005]	LTDA Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.286429, REF. ISS DA NF Nº 783. ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA			1,96
(4242) [2.1.2.02.0003]	LTDA Pgto processo 359692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.271982, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº113, SERVIÇOS PRESTADOS P/ IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2015. MARCILIO LEMOS		1.319,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	CARVALHO Pgto processo 359692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.271982, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº113, SERVIÇOS PRESTADOS P/ IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2015. MARCILIO LEMOS			1.319,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	LTDA Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 294448, REF. ISS RETIDO DA NF 247, GESTÃO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-005/15 URSOS, DESEMBRAÇADA EM 11/12/2015. NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR		279,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	LTDA Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 294448, REF. ISS RETIDO DA NF 247, GESTÃO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-005/15 URSOS, DESEMBRAÇADA EM 11/12/2015. NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR			279,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	LTDA Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 294093, REF. ISS RETIDO DA NF 241, GESTÃO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-002/15-URSOS, DESEMBARAÇADA EM 30/11/2015 - NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR		279,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	LTDA Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 294093, REF. ISS RETIDO DA NF 241, GESTÃO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-002/15-URSOS, DESEMBARAÇADA EM 30/11/2015 - NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR			279,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	LTDA Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 293550, REF. ISS RETIDO DA NF 242,		279,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	GESTÃO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-001/15-BOLAS, DESEMBARAÇADA EM 07/12/2015. NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA			279,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 293550, REF. ISS RETIDO DA NF 242, GESTÃO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-001/15-BOLAS, DESEMBARAÇADA EM 07/12/2015. NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA		279,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 293163, REF. ISS RETIDO DA NF 243, GESTÃO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-004/15-BOLAS DESEMBARAÇADA EM 07/12/2015. NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA			279,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 294792, REF. ISS RETIDO DA NF 246, PREST. SERVIÇO NO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-003/15 DESEMBRAÇADA EM 11/12/2015. NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA		279,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 294792, REF. ISS RETIDO DA NF 246, PREST. SERVIÇO NO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-003/15 DESEMBRAÇADA EM 11/12/2015. NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA			279,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 360169, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.272716, REF. ISS RETIDO DA NF 7151, CONCERTO DE APARELHOS CGSF. PELA EMPRESA INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		46,10	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 360169, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.272716, REF. ISS RETIDO DA NF 7151, CONCERTO DE APARELHOS CGSF. PELA EMPRESA INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			46,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 361214, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 261504, REF. ISS RETIDO DA NF 1590, LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM SHOW DE NATAL NO PERIODO DE 04/12/2015 A 25/12/2015. PRAÇA CIVICA. UNIVERSO DAS TENDAS LTDA-ME		3.825,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 361214, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 261504, REF. ISS RETIDO DA NF 1590, LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM SHOW DE NATAL NO PERIODO DE 04/12/2015 A 25/12/2015. PRAÇA CIVICA. UNIVERSO DAS TENDAS LTDA-ME			3.825,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 361224, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 275626, REF. ISS RETIDO DA NF 74, ESPECIALIZAÇÃO EM PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO P/ SEGUNDA ETAPA SHOW DE NATAL/2015.		2.089,80	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 361224, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 275626, REF. ISS RETIDO DA NF 74, ESPECIALIZAÇÃO EM PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO P/ SEGUNDA ETAPA SHOW DE NATAL/2015.			2.089,80
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363642, PREFEITURA MUNICIPAL DE		60,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	GOIÂNIA, COD.282895, REF. ISS RETIDO DA NF 1436, IMPRESSÕES EM PULSEIRAS DE INDENTIFICAÇÃO. GR GRAFICA EXPRESSA LTDA-ME			60,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364132, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.283340, REF. ISS RETIDO DA NF 244, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015. MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR		372,77	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364132, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.283340, REF. ISS RETIDO DA NF 244, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015. MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR			372,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364165, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.260731, REF. ISS DA NF 475 CONTRATAÇÃO DE DEZ CARROS DE SOM, SHOW DE NATAL/2015. ALANO ARAUJO LACERDA FILHO		333,71	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364165, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.260731, REF. ISS DA NF 475 CONTRATAÇÃO DE DEZ CARROS DE SOM, SHOW DE NATAL/2015. ALANO ARAUJO LACERDA FILHO			333,71
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 285937, REF. ISS RETIDO DA NF 782, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		1,96	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 285937, REF. ISS RETIDO DA NF 782, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			1,96
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 361302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 296474, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 109/2015, PREST. DE SERVIÇOS P/ PRODUÇÃO DA 1ª ETAPA DO SHOW DE NATAL/2015. PRAÇA CIVICA. FRANCISCO BRAGA LEMES		350,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 361302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 296474, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 109/2015, PREST. DE SERVIÇOS P/ PRODUÇÃO DA 1ª ETAPA DO SHOW DE NATAL/2015. PRAÇA CIVICA. FRANCISCO BRAGA LEMES			350,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 295343, REF. ISS RETIDO DA NF 101, SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SHOW DE NATAL/2015. CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA		1.693,04	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 295343, REF. ISS RETIDO DA NF 101, SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL. SHOW DE NATAL/2015. CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA			1.693,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 359495, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 295814, REF. ISS RETIDO DA NF 2015165, PARCELA 03/03 DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA ANITTA NO SHOW DE NATAL/2015. RODAMONINHO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA		2.500,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 359495, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 295814, REF. ISS RETIDO DA NF 2015165, PARCELA 03/03 DA APRESENTAÇÃO			2.500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MUSICAL DA CANTORA ANITTA NO SHOW DE NATAL/2015. RODAMOINHO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 361302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 296203, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 112 PREST.DE SERVIÇOS SHOW DE NATAL/2015. FRANCISCO BRAGA LEMES		350,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 361302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 296203, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 112 PREST.DE SERVIÇOS SHOW DE NATAL/2015. FRANCISCO BRAGA LEMES			350,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356931, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.297282, REF. ISS RETIDO DA NF 25, PARCELA 02/02, SHOW DA ANITTA, ASA APOIO ADMINISTRATIVO E EVENTOS LTDA-ME		298,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 356931, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.297282, REF. ISS RETIDO DA NF 25, PARCELA 02/02, SHOW DA ANITTA, ASA APOIO ADMINISTRATIVO E EVENTOS LTDA-ME			298,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363979, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 297626, REF. ISS RETIDO DA NF 6398, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA		450,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363979, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 297626, REF. ISS RETIDO DA NF 6398, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA			450,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364026, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 298661, REF. ISS RETIDO DA NF 667, PREST. DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MÊS NOV/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		10.131,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364026, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 298661, REF. ISS RETIDO DA NF 667, PREST. DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MÊS NOV/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			10.131,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364026, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 299655, REF. ISS RETIDO DA NF 668, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, MÊS NOV/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		150,47	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364026, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 299655, REF. ISS RETIDO DA NF 668, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, MÊS NOV/15. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			150,47
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364036, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.297976, REF. ISS RETIDO DA NF 4105, DA PREST.DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS UNIDADES DA OVG, MÊS NOV/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP		3.207,37	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364036, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.297976, REF. ISS RETIDO DA NF 4105, DA PREST.DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS UNIDADES DA OVG, MÊS NOV/15. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP			3.207,37
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060		50.000,00	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060			50.000,00
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN) conforme processo nº 328424		20.000,00	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN) conforme processo nº 328424			20.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		838,72	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147			838,72
(15883) [1.1.1.04.0005]	REEMBOLSO UNIMED/UNIODONTO-FUNC. MICHELY ADRIANA FELIX BRABO QUE ESTÁ DE LICENÇA INSS conforme processo 352060		1.105,05	
(21938) [1.1.2.03.0011]	REEMBOLSO UNIODONTO-FUNC. MICHELY ADRIANA FELIX BRABO QUE ESTÁ DE LICENÇA INSS conforme processo 352060			100,00
(5005) [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. MICHELY ADRIANA FELIX BRABO QUE ESTÁ DE LICENÇA INSS conforme processo 352060	145		1.005,05
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. DA NF 12317 E FAT. 8866 REFERENTE LICENÇA DE USO SOTFWARE CHAMADA /SELETOR/WEBCHAMADA (SGA).	147	2.297,19	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. DA NF 12317 E FAT. 8866 REFERENTE LICENÇA DE USO SOTFWARE CHAMADA /SELETOR/WEBCHAMADA (SGA).			2.297,19
Total do Dia:			<b>141.983,25</b>	<b>141.983,25</b>
<b>11 de janeiro de 2016</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1041 REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.		601,80	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1041 REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.			601,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1042 REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.		2.524,50	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1042 REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.			2.524,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1043 REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.		2.749,86	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1043 REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.			2.749,86
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1044 REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.		2.006,92	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1044 REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.			2.006,92
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 270198, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 116, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. NÚBIA PEREIRA TELES		117,33	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE			117,33

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GOIÂNIA, COD. 270198, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 116, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. NÚBIA PEREIRA TELES			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.294727, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 118, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. FREDERICO ARCANJO COSTA.		117,33	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.294727, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 118, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. FREDERICO ARCANJO COSTA.			117,33
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.264487, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 122, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. UESLEY AMADOR MARTINS		117,33	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363602, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.264487, REF. ISS RETIDO DO RPA Nº 122, PREST.DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO, ENTRE OS DIAS 04 E 25/12/2015. UESLEY AMADOR MARTINS			117,33
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.501479, REF. NF 585 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS DEZ/15.		2.355,18	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.501479, REF. NF 585 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS DEZ/15.			2.355,18
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 364928/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.539218 FATURA Nº NFST 000.324.384/12/2015. PERIODO DE 11/11 A 10/12/2015.		48,10	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 364928/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.539218 FATURA Nº NFST 000.324.384/12/2015. PERIODO DE 11/11 A 10/12/2015.			48,10
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		1.132,28	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147			1.132,28
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		1.797,48	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147			1.797,48
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		847,72	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147			847,72
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		718,99	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147			718,99
(15883) [1.1.1.04.0005]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.		850.889,47	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.			850.889,47

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILIA (CCVV) - referente mes de Dezembro/2015, conforme processo nº 352060		223,24	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILIA (CCVV) - referente mes de Dezembro/2015, conforme processo nº 352060	145		223,24
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV) - referente mes de Dezembro/2015, conforme processo nº 352060		387,28	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV) - referente mes de Dezembro/2015, conforme processo nº 352060	140		387,28
Total do Dia:			<b>866.634,81</b>	<b>866.634,81</b>
<b>12 de janeiro de 2016</b>				
(4641) [3.1.1.01.0025]	Provisão processo 364966, DW SERVICE LTDA, NFS: 4406-4404 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, MES DEZ/2015.SEDE E UNIDADES.	Rateio	4.801,88	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 364966, DW SERVICE LTDA, NFS: 4406-4404 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, MES DEZ/2015.SEDE E UNIDADES.			4.801,88
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 356372, NF 6563 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME		330,00	
(15064) [2.1.1.01.1516]	Provisão processo 356372, NF 6563 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME			330,00
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2630 REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB.		82.595,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2630 REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB.			82.595,00
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 2629 REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB.		81.770,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 2629 REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB.			81.770,00
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2632 REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB.		53.485,05	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2632 REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB.			53.485,05
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14598 REF. SERVIÇO DE 13 IMRESSÃO 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14598 REF. SERVIÇO DE 13 IMRESSÃO 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.			312,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 14598, JF COPIADORA LTDA - EPP		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 14598, JF COPIADORA LTDA - EPP			13,20
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 364383, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 86614, REF. NF 222090 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS OVG. MÊS DEZ/2015.		240.132,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364383, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 86614, REF. NF 222090 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS OVG. MÊS DEZ/2015.			240.132,68
(21147) [2.1.1.01.2074]	Pgto processo 363932, COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI, COD. 135767, NF 19704 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS - VILA VIDA.		1.893,15	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Pgto processo 363932, COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI, COD. 135767, NF 19704 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS - VILA VIDA.			1.893,15
(21763) [2.1.1.01.2128]	Pgto processo 364261, EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME , COD. 455187, REF. NF 3718 DESPESAS DIVERSAS SHOW DE NATAL/2015.		1.430,30	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 364261, EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME , COD. 455187, REF. NF 3718 DESPESAS DIVERSAS SHOW DE NATAL/2015.			1.430,30
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 364849/2016, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.251252, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS -GO NO DIA 06/01/2016.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364849/2016, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.251252, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS -GO NO DIA 06/01/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 364849/2016, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD. 250813, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 06/01/2016.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364849/2016, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD. 250813, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 06/01/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 364907/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 249342, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 06/01/2016.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364907/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 249342, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 06/01/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 364908/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 250408, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIAS 05 E 06/01/2016.		200,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364908/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 250408, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIAS 05 E 06/01/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 364909/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 249854, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 06/01/2016.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364909/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 249854, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 06/01/2016.			60,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD. 252718, REF. RECIBO Nº 09, LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016.		10.267,31	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD. 252718, REF. RECIBO Nº 09, LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016.			10.267,31
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 140083, REF. RECIBO Nº 44 LOCAÇÃO NO PERIODO DE 08/01/2016 A 08/02/2016.		11.300,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 140083, REF. RECIBO Nº 44 LOCAÇÃO NO			11.300,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERIODO DE 08/01/2016 A 08/02/2016.			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.437090, REF. IRRF RETIDO DO RECIBO Nº 09 LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016. EVANDRO NUNES DA SILVA		2.695,39	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.437090, REF. IRRF RETIDO DO RECIBO Nº 09 LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016. EVANDRO NUNES DA SILVA			2.695,39
(20587) [2.1.1.01.2062]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD. 254576, REF. NF 15 SERVIÇOS, AULAS DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS VILA VIDA E CCI-CM, MÊS DEZ/2015.		800,00	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD. 254576, REF. NF 15 SERVIÇOS, AULAS DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS VILA VIDA E CCI-CM, MÊS DEZ/2015.			800,00
(21798) [2.1.1.01.2133]	Pgto processo 362541, AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, COD. 280932, AMBIENTAL SERVIÇOS, REF. NF 1658, LOCAÇÃO DE CONTAINES SANITÁRIOS QUIMICOS P/ PROJETO SHOW DE NATAL/2015.		12.800,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362541, AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, COD. 280932, AMBIENTAL SERVIÇOS, REF. NF 1658, LOCAÇÃO DE CONTAINES SANITÁRIOS QUIMICOS P/ PROJETO SHOW DE NATAL/2015.			12.800,00
(21798) [2.1.1.01.2133]	Pgto processo 362541, AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, COD. 280932, REF. NF 1659, MANUTENÇÃO DAS CASINHAS P/O PROJETO SHOW DE NATAL/2015		196,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362541, AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, COD. 280932, REF. NF 1659, MANUTENÇÃO DAS CASINHAS P/O PROJETO SHOW DE NATAL/2015			196,00
(21714) [2.1.1.01.2123]	Pgto processo 362545, BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, COD. 579294, REF. NF 38165, DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CGSF.		1.748,70	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362545, BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, COD. 579294, REF. NF 38165, DESPESAS COM MEDICAMENTOS. CGSF.			1.748,70
(20342) [2.1.1.01.2042]	Pgto processo 361203, HELENA APARECIDA SILVA FURTADO-EPP, COD. 306834, REF. NF Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (FOGOS DE ARTIFICIOS), SHOW DE NATAL 2015.		5.832,60	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 361203, HELENA APARECIDA SILVA FURTADO-EPP, COD. 306834, REF. NF Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (FOGOS DE ARTIFICIOS), SHOW DE NATAL 2015.			5.832,60
(3409) [2.1.1.01.0248]	Pgto processo 361217, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, COD. 153479, REF. RPA Nº 115/2015 DA PREST.DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DO SHOW DE NATAL/2015. (2ª PARCELA)		6.943,11	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 361217, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, COD. 153479, REF. RPA Nº 115/2015 DA PREST.DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DO SHOW DE NATAL/2015. (2ª PARCELA)			6.943,11
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 361217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 236727, REF. INSS RETIDO DO RPA Nº 115/2015 PREST.DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DO SHOW DE NATAL/2015. (2ª PARCELA) VENUS FAGUNDES C. CARDOSO		932,75	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 361217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 236727, REF. INSS			932,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	RETIDO DO RPA Nº 115/2015 PREST.DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DO SHOW DE NATAL/2015. (2ª PARCELA) VENUS FAGUNDES C. CARDOSO Pgto processo 361217, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 430608, REF. IRRF RETIDO DO RPA Nº 115/2015 PREST.DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DO SHOW DE NATAL/2015. (2ª PARCELA) VENUS FAGUNDES C. CARDOSO		1.624,14	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 361217, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 430608, REF. IRRF RETIDO DO RPA Nº 115/2015 PREST.DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DO SHOW DE NATAL/2015. (2ª PARCELA) VENUS FAGUNDES C. CARDOSO			1.624,14
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.155654, REF. NF Nº 465, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS NA VILA VIDA		1.200,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.155654, REF. NF Nº 465, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS NA VILA VIDA			1.200,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.155654, REF. NF Nº 464 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS NO COMPLEXO GERONTOLOGICO SAGRADA FAMILIA.		1.800,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD.155654, REF. NF Nº 464 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS NO COMPLEXO GERONTOLOGICO SAGRADA FAMILIA.			1.800,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		1.331,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147			1.331,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		938,76	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147			938,76
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		1.185,59	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147			1.185,59
Total do Dia:			<b>528.798,61</b>	<b>528.798,61</b>

**13 de janeiro de 2016**

(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.	Rateio	16.017,05	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215 TELEFONE REF. PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.			16.017,05
(18879) [2.1.1.01.1940]	Diferença do valor provisionado do seguro dos funcionarios, conforme processo 358485, DA EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOLETO Nº 5138605611. PERIODO DE 15/12/2015 A 14/01/2016.		12,18	
(13377) [3.1.2.01.0043]	Diferença do valor provisionado do seguro dos	120		12,18



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19292) [3.0.9.03.0002]	funcionarios, conforme processo 358485, DA EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOLETO Nº 5138605611. PERIODO DE 15/12/2015 A 14/01/2016.			
	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 1381 REF. ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/12/2015 A 19/01/2016. REST. CIDADÃO CENTRO.	61	11.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 1381 REF. ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/12/2015 A 19/01/2016. REST. CIDADÃO CENTRO.			11.000,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, BOLETO 175/00096444-5 REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 15/12/2015 A 14/01/2016.	35	12.649,82	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, BOLETO 175/00096444-5 REF. ALUGUEL NO PERÍODO DE 15/12/2015 A 14/01/2016.			12.649,82
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 365020, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 201600000000620 REF. MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS NO MÊS DEZ/2015.	115	2.546,00	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 365020, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 201600000000620 REF. MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS NO MÊS DEZ/2015.			2.546,00
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 365020/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF.620 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		118,40	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 365020/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF.620 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			118,40
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 365020/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF.620/16 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		38,19	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 365020/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF.620/16 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			38,19
(1232) [2.1.1.01.1109]	Pgto processo 363967, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, COD. 102760 REF. NF 30508 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASCEM.		745,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363967, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, COD. 102760 REF. NF 30508 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASCEM.			745,00
(17395) [2.1.1.01.1767]	Pgto processo 363416, EDUARDO PEREIRA DE SOUZA, COD. 129293 NF Nº 09, REF. APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA DE TEATRO NO SHOW DE NATAL NA PRAÇA 2015.		5.896,80	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363416, EDUARDO PEREIRA DE SOUZA, COD. 129293 NF Nº 09, REF. APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA DE TEATRO NO SHOW DE NATAL NA PRAÇA 2015.			5.896,80
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 363416, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.125144, REF. INSS RETIDO DA NF 09, APRESENTAÇÃO DO AUTO DE NATAL NA PRAÇA CIVICA. SHOW NATAL/2015. EDUARDO PEREIRA DE SOUZA		772,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363416, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.125144, REF. INSS RETIDO DA NF 09, APRESENTAÇÃO DO AUTO DE NATAL NA PRAÇA CIVICA. SHOW NATAL/2015. EDUARDO PEREIRA DE SOUZA			772,20
(21784) [2.1.1.01.2131]	Pgto processo 363640, SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES, COD. 203064, REF. NF 294 DA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE FUMAÇA E SKY PAPER (SOLTAR PAPEL PICADO ) COM OPERADOR, P/SEREM UTILIZADOSS NO PROJETO SHOW DE NATAL/2015.		874,89	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363640, SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES, COD. 203064, REF. NF 294 DA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE FUMAÇA E SKY PAPER (SOLTAR PAPEL PICADO ) COM OPERADOR, P/SEREM UTILIZADOSS NO PROJETO SHOW DE NATAL/2015.			874,89
(10724) [2.1.1.01.0987]	Pgto processo 362567, REC PRODUCOES E LOCACOES LTDA, COD. 135432, REF. NF Nº 476, DA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS.		9.385,46	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362567, REC PRODUCOES E LOCACOES LTDA, COD. 135432, REF. NF Nº 476, DA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS.			9.385,46
(18732) [2.1.1.01.1930]	Pgto processo 363737, ESTRUTURASOM PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME, COD.136640, REF. NF 45 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PARA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL E CANTATAS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2015 PRAÇA CIVICA.		50.354,78	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363737, ESTRUTURASOM PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME, COD.136640, REF. NF 45 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PARA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL E CANTATAS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2015 PRAÇA CIVICA.			50.354,78
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 364955/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.230455, UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 05/01/2016, NA CIDADE DE INHUMAS.	108	30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364955/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.230455, UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 05/01/2016, NA CIDADE DE INHUMAS.			30,00
(16562) [1.1.1.05.0007]	Aplicação (68-4 CONT. GESTÃO) conforme processo nº 352060		490.000,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Aplicação (68-4 CONT. GESTÃO) conforme processo nº 352060			490.000,00
(21630) [1.1.1.04.0018]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 363625		2.098,68	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 363625			2.098,68

Total do Dia:

**602.539,45****602.539,45****14 de janeiro de 2016**

(5194) [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 365028/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM REF. TAXA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CIGO.	139	787,69	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 365028/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, DUAM REF. TAXA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CIGO.			787,69

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 364387, ASSISTEMPE SERVICOS & PECAS LTDA, COD.101538 REF. NF 1320, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM FREEZERES. CIGO.		627,25	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 364387, ASSISTEMPE SERVICOS & PECAS LTDA, COD.101538 REF. NF 1320, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM FREEZERES. CIGO.			627,25
(20167) [2.1.1.01.2022]	Pgto processo 359775, NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA, COD. 101898, REF. NF'S: 249 E 250, LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-007/15 BOLAS, OVGIMP-008/15 URSOS DESEMBARACADA EM 11/12/2015.		19.442,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 359775, NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA, COD. 101898, REF. NF'S: 249 E 250, LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-007/15 BOLAS, OVGIMP-008/15 URSOS DESEMBARACADA EM 11/12/2015.			19.442,00
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.128543, REF. RECIBO 1381 DO ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/12/2015 A 19/01/2016.		11.000,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.128543, REF. RECIBO 1381 DO ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/12/2015 A 19/01/2016.			11.000,00
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD. 343899, REF. BOLETO 175/00096444-5 RELATIVO AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/12/2015 A 14/01/2016.		12.649,82	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD. 343899, REF. BOLETO 175/00096444-5 RELATIVO AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/12/2015 A 14/01/2016.			12.649,82
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso UNIODONTO Func. DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS - referente mes de Dezembro/2015, conforme processo nº 352060		75,00	
(21938) [1.1.2.03.0011]	Reembolso UNIODONTO Func. DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS - referente mes de Dezembro/2015, conforme processo nº 352060			75,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso Vale Alimentação / Refeição, conforme processo nº 352060 - Func. RUTH BORGES RODRIGUES MONTALVÃO - Meses Set/2015 a Jan/2016.		10,00	
(15967) [3.1.2.01.0045]	Reembolso Vale Alimentação / Refeição, conforme processo nº 352060 - Func. RUTH BORGES RODRIGUES MONTALVÃO - Meses Set/2015 a Jan/2016.	140		10,00
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF N° 228368	Rateio	86.360,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF N° 228368			1.326,47
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF N° 228368			309,18
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 365240 Empresa UNIMED NF N° 228368			84.724,93
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA - NF nº 31686 - Ovos brancos pequenos.		108,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA - NF nº 31686 - Ovos brancos pequenos.			108,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF nº 251517 - Maionese Hellmanns e Caldo de Legumes e Bacon.		28.199,59	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF nº 251517 - Maionese Hellmanns e Caldo de Legumes e Bacon.			28.199,59
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF nº 251518 - Molho Knorr		342,51	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF nº 251518 - Molho Knorr			342,51
Total do Dia:			<b>159.602,44</b>	<b>159.602,44</b>
<b>15 de janeiro de 2016</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355653, ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP, NF 3268 REF. SUPRIMENTOS ALIMENTAR - CGSF.		1.160,00	
(19586) [2.1.1.01.1995]	Provisão processo 355653, ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP, NF 3268 REF. SUPRIMENTOS ALIMENTAR - CGSF.			1.160,00
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 365028/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 77033, DUAM REF. TAXA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CIGO.		787,69	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365028/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 77033, DUAM REF. TAXA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CIGO.			787,69
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 364926, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 275051, NF 43451 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES E ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS. SEDE E UNIDADES.		4.801,18	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364926, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 275051, NF 43451 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES E ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS. SEDE E UNIDADES.			4.801,18
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso Vale Alimentação /Refeição, conforme processo nº 352060 - Func. NEUDA MARINHO DE GODOI MARQUES.		10,00	
(15967) [3.1.2.01.0045]	Reembolso Vale Alimentação /Refeição, conforme processo nº 352060 - Func. NEUDA MARINHO DE GODOI MARQUES.	137		10,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		1.557,56	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147			1.557,56
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		801,01	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147			801,01
(5152) [3.1.3.02.0001]	Tarifa Bancária conf. extrato referente mes de Janeiro/2016.	77	36,80	
(19600) [1.1.1.04.0016]	Tarifa Bancária conf. extrato referente mes de Janeiro/2016.			36,80
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da EMPRESA ARROZ LIDERAÇA, conf. Recibo de Doação nº 005/2016 - Arroz.		144,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da EMPRESA ARROZ LIDERAÇA, conf. Recibo de Doação nº 005/2016 - Arroz.			144,00
Total do Dia:			<b>9.298,24</b>	<b>9.298,24</b>

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>18 de janeiro de 2016</b>				
(21630) [1.1.1.04.0018]	Crédito referente transferência da Conta Corrente 9576-0 - Banco Itaú, conforme processo nº 363625		53.500,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Crédito referente transferência da Conta Corrente 9576-0 - Banco Itaú, conforme processo nº 363625			53.500,00
(203) [1.1.1.02.0023]	Devolução de saldo referente adiantamento, conforme processo nº 2015/364289 - Portaria 105/2015.		0,01	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Devolução de saldo referente adiantamento, conforme processo nº 2015/364289 - Portaria 105/2015.			0,01
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 365080, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 7823, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA , MES DE JANEIRO/2016.	Rateio	675,50	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 365080, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 7823, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA , MES DE JANEIRO/2016.			675,50
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 362976 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA E JUROS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR FRANCISCO DANIEL DA SILVA OCORRIDA EM 03/11/2015.	120	2,34	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão processo 362976 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA E JUROS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR FRANCISCO DANIEL DA SILVA OCORRIDA EM 03/11/2015.			2,34
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF. 807 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DO SENHOR OLAVO PARA A IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	118	255,49	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF. 807 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DO SENHOR OLAVO PARA A IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			255,49
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF.807.		0,71	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF.807.			0,71
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 362976, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 897240 INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR FRANCISCO DANIEL DA SILVA.		22,21	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 362976, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 897240 INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR FRANCISCO DANIEL DA SILVA.			22,21
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 362976, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 897240. MULTA DO INSS REFERENTE RESCISÃO DO SENHOR FRANCISCO DANIEL DA SILVA.		2,34	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 362976, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 897240. MULTA DO INSS REFERENTE RESCISÃO DO SENHOR FRANCISCO DANIEL DA SILVA.			2,34
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto Processo 329147, Tarifa conforme extrato bancario.	126	7,95	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto Processo 329147, Tarifa conforme extrato bancario.			7,95
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF n° 251678 - Maionese Hellmanns.		6.805,44	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF n° 251678 - Maionese Hellmanns.			6.805,44
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF n° 251679 - Produtos Alimentícios.		11.613,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF n° 251679 - Produtos Alimentícios.			11.613,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF n° 186260 - Produtos de higiene e limpeza.		1.200,42	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF n° 186260 - Produtos de higiene e limpeza.			1.200,42
Total do Dia:			<b>74.086,01</b>	<b>74.086,01</b>
<b>19 de janeiro de 2016</b>				
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação, conforme processo n° 352060		450.000,00	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação, conforme processo n° 352060			450.000,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (Unidade Norte Ferroviário), referente meses de Outubro e Novembro/2015, conforme processo n° 352060		706,40	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (Unidade Norte Ferroviário), referente meses de Outubro e Novembro/2015, conforme processo n° 352060	141		706,40
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo n° 329147		1.375,24	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo n° 329147			1.375,24
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364274, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. NF 8890, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS INFANTIL, MENINAS DE LUZ CSDGB.		4.200,00	
(1820) [2.1.1.01.0020]	Provisão processo 364274, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. NF 8890, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS INFANTIL, MENINAS DE LUZ CSDGB.			4.200,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 365061, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA PAGAMENTO DE ISS REFERENTE NF 171 MARINEIDE SANTIAGO OBS: SOBRE O RESSARCIMENTO DE JOANA D'ARC BORGES DA SILVA.CIGO.	139	13,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 365061, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA PAGAMENTO DE ISS REFERENTE NF 171 MARINEIDE SANTIAGO OBS: SOBRE O RESSARCIMENTO DE JOANA D'ARC BORGES DA SILVA.CIGO.			13,50
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 365045, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, RPA-001/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	145	500,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 365045, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, RPA-001/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.			500,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 365045, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS DO SENHOR OCIMAR GERALDO		100,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17626) [2.1.2.01.0027]	RODRIGUES. RPA-001. Provisão processo 365045, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-001.			100,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 365045, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-001.		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 365045, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-001.			25,00
(21756) [2.1.1.01.2127]	Pgto processo 364626, KANEKO FILHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, NF 779. COD. 112906. REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇA PARA SERRA DOURADA DIA 20/12/2015 SHOW DE NATAL/2015.		10.248,60	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 364626, KANEKO FILHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, NF 779. COD. 112906. REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇA PARA SERRA DOURADA DIA 20/12/2015 SHOW DE NATAL/2015.			10.248,60
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 364626, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 61222. DO INSS RETIDO DA EMPRESA. KANEKO FILHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. NF 779.		1.295,80	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 364626, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 61222. DO INSS RETIDO DA EMPRESA. KANEKO FILHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. NF 779.			1.295,80
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 364991/2016, OI S.A, DAS FATURAS N°. 1601.000377898, 1601.000441048, CODS. 105057/105923 OI S/A. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.		3.336,92	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364991/2016, OI S.A, DAS FATURAS N°. 1601.000377898, 1601.000441048, CODS. 105057/105923 OI S/A. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.			3.336,92
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 364992/2016, OI S.A, FATURA N°. 1601.000432693. COD. 104629 , REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.		2.646,25	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364992/2016, OI S.A, FATURA N°. 1601.000432693. COD. 104629 , REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.			2.646,25
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1333. COD.137224. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA MÊS DE DEZEMBRO/2015.		2.544,12	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1333. COD.137224. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA MÊS DE DEZEMBRO/2015.			2.544,12
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215. COD.155308 , TELEFONE REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.		16.017,05	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364981/2016, OI S.A, FATURA 1601.000441215. COD.155308 , TELEFONE REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015.			16.017,05
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 364984/2016, OI S.A, DAS FATURAS N°. 1601.000452767, 1601.000446099, 1601.000459624		1.078,07	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	COD. 158801/158517/158217, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015. Pgto processo 364984/2016, OI S.A, DAS FATURAS Nº. 1601.000452767, 1601.000446099, 1601.000459624			1.078,07
(4228) [2.1.2.02.0001]	COD. 158801/158517/158217, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015. Pgto processo 364363, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 410832. DO IRRF REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.		103.921,57	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364363, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 410832. DO IRRF REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.			103.921,57
(4158) [2.1.2.01.0012]	Pgto processo 364363, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.410480. PIS REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.		17.831,65	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364363, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.410480. PIS REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.			17.831,65
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 364363, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.154473. INSS REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.		155.841,77	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364363, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.154473. INSS REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.			155.841,77
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 153121. DO INSS JUDICIAL REFERENTE PARCELA 151/180.MES DE JANEIRO/2016.		20.378,25	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 153121. DO INSS JUDICIAL REFERENTE PARCELA 151/180.MES DE JANEIRO/2016.			20.378,25
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 364993/2016, OI S.A, DAS FATURAS Nº. 1601. 000432239, 1601. 000434592, 1601. 000437050, 1601. 000432220, 1601. 000432218,1601. 000432219, 1601. 000432216, 1601. 000432217, DE INTERNET. COD. 155788 / 156058 / 156329 / 156574 / 156997. REFERENTE AO PERIODO 18/11/2015 A 17/12/2015.		6.774,34	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364993/2016, OI S.A, DAS FATURAS Nº. 1601. 000432239, 1601. 000434592, 1601. 000437050, 1601. 000432220, 1601. 000432218,1601. 000432219, 1601. 000432216, 1601. 000432217, DE INTERNET. COD. 155788 / 156058 / 156329 / 156574 / 156997. REFERENTE AO PERIODO 18/11/2015 A 17/12/2015.			6.774,34
(20167) [2.1.1.01.2022]	Pgto processo 359775, NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA, NF 248. COD. 134078. REFERENTE LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-006/15 CARR0S E BONECAS DESEMBARACADA EM 11/12/2015.		9.721,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 359775, NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA, NF 248. COD. 134078. REFERENTE LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-006/15 CARR0S E BONECAS DESEMBARACADA EM 11/12/2015.			9.721,00
(20167) [2.1.1.01.2022]	Pgto processo 359775, NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA, NF251. COD. 134078 . REFERENTE LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-009/15 CARRINHOS , DESEMBARACADA EM 17/12/2015.		9.721,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 359775, NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA, NF251. COD. 134078 . REFERENTE LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-009/15 CARRINHOS , DESEMBARACADA EM 17/12/2015.			9.721,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2539. COD.133665, REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB		82.595,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2539. COD.133665, REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB			82.595,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 56. COD. 131538. REFERENTE A PARCELA 05/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA NA OVG.		2.099,61	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 56. COD. 131538. REFERENTE A PARCELA 05/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA NA OVG.			2.099,61
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.359424, NF 14547 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG.		430,96	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.359424, NF 14547 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG.			430,96
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP,NF 14546. COD. 358785 . REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO DA OVG.		174,30	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP,NF 14546. COD. 358785 . REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO DA OVG.			174,30
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.416726. IRRF RETIDO BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP NF. 56. REFERENTE PARCELA 05/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA NA OVG.		33,56	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.416726. IRRF RETIDO BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP NF. 56. REFERENTE PARCELA 05/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA NA OVG.			33,56
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 416937. COFINS RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 56. REFERENT A PARCELA 05/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA NA OVG.		104,03	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 416937. COFINS RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 56. REFERENT A PARCELA 05/12, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA NA OVG.			104,03
(9814) [2.1.1.01.0883]	Pgto processo 363604, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA, NF 6094 COD. 279830. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS COLETOR DE DADOS RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO COM LEITURA ÓTICA PARA BIOMETRIA, COM IDENTIFICAÇÃO		1.850,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363604, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA, NF 6094 COD. 279830.			1.850,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS COLETOR DE DADOS RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO COM LEITURA ÓTICA PARA BIOMETRIA, COM IDENTIFICAÇÃO			
(21728) [2.1.1.01.2125]	Pgto processo 362607, LOURIVALDO DE SOUZA LAURO -ME, NOTA FISCAL Nº 103. COD. 150644. REFERENTE , SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA 2ª ETAPA NATAL NA PRAÇA.		6.920,38	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362607, LOURIVALDO DE SOUZA LAURO -ME, NOTA FISCAL Nº 103. COD. 150644. REFERENTE , SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA 2ª ETAPA NATAL NA PRAÇA.			6.920,38
(21728) [2.1.1.01.2125]	Pgto processo 362607, LOURIVALDO DE SOUZA LAURO -ME, NOTA FISCAL Nº 107. COD. 150644, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª ETAPA NATAL NA PRAÇA.		243,02	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362607, LOURIVALDO DE SOUZA LAURO -ME, NOTA FISCAL Nº 107. COD. 150644, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª ETAPA NATAL NA PRAÇA.			243,02
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365099/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 247910. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO FUNCIONÁRIO KENEDY PEREIRA REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRINDADE NO DIA 13/01/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365099/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 247910. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO FUNCIONÁRIO KENEDY PEREIRA REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRINDADE NO DIA 13/01/2016.			30,00
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF.807. COD. 248670. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DO SENHOR OLAVO PARA A IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		254,78	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF.807. COD. 248670. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DO SENHOR OLAVO PARA A IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			254,78
(19754) [3.1.1.04.0003]	Pgto processo 365061, JOANA D'ARC BORGES DA SILVA, COD.224313. RESSARCIMENTO REFERENTE NF 171 REGULAGEM DE CONTROLADOR DE CAMARA FRIA.CIGO.	139	256,50	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 365061, JOANA D'ARC BORGES DA SILVA, COD.224313. RESSARCIMENTO REFERENTE NF 171 REGULAGEM DE CONTROLADOR DE CAMARA FRIA.CIGO.			256,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF nº 251596 - Produtos Alimentícios.		17.013,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA - NF nº 251596 - Produtos Alimentícios.			17.013,60
Total do Dia:			<b>930.282,27</b>	<b>930.282,27</b>

**20 de janeiro de 2016**

(203) [1.1.1.02.0023]	Resgate de Aplicação (300015-4 DOAÇÃO) conforme processo nº 353090		2.000,00	
(13867) [1.1.1.03.0014]	Resgate de Aplicação (300015-4 DOAÇÃO) conforme processo nº 353090			2.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme		1.002,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20601) [2.1.4.03.0001]	processo nº 329147 Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147			1.002,92
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 362966, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 166817 REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL GAB.		3.150,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 362966, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 166817 REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL GAB.			3.150,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 363936, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NOTA FISCAL 478 REFERENTE A SERVIÇO DE REBOBINAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	145	420,00	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 363936, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NOTA FISCAL 478 REFERENTE A SERVIÇO DE REBOBINAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			420,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 363936, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RENTEÇÃO DO ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF Nº 478.		21,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363936, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RENTEÇÃO DO ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF Nº 478.			21,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 363372, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA DA NF 2335, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FEIRA DO ESTUDANTE- OVG-CIEE. NO DIA 15 A 19/02/2016.	147	78.024,61	
(17668) [2.1.1.01.1791]	Provisão processo 363372, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA DA NF 2335, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FEIRA DO ESTUDANTE- OVG-CIEE. NO DIA 15 A 19/02/2016.			78.024,61
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 365529/2016, OI S.A, FATURA 1602.000434756 REFERENTE AO USO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	147	2.646,25	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 365529/2016, OI S.A, FATURA 1602.000434756 REFERENTE AO USO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.			2.646,25
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 365106 /2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 253390 ADIANTAMENTO DE RECURSO FINACEIRO REFERENTE DISPESAS DIVERSAS, MES DE JANEIRO /2016.		1.500,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 365106 /2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 253390 ADIANTAMENTO DE RECURSO FINACEIRO REFERENTE DISPESAS DIVERSAS, MES DE JANEIRO /2016.			1.500,00
(5684) [3.1.2.01.0035]	Pgto processo 365131/2016, TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, COD. 389890. HONORARIOS PERICIAIS REFERENTE À RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DA SENHORA ROSIMEIRE PEREIRA BARROS NO MÊS DE JANEIRO.	118	1.000,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365131/2016, TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, COD. 389890. HONORARIOS PERICIAIS REFERENTE À RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DA SENHORA ROSIMEIRE PEREIRA BARROS NO MÊS DE JANEIRO.			1.000,00

Total do Dia:

89.764,78

89.764,78

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>21 de janeiro de 2016</b>				
(21637) [1.1.1.05.0014]	Aplicação FOMENTAR (148-6 CEF) conforme processo nº 363625		50.000,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Aplicação FOMENTAR (148-6 CEF) conforme processo nº 363625			50.000,00
(18669) [1.1.1.05.0010]	Aplicação (70-6 RESTAURANTES) conforme processo nº 352692		50.000,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Aplicação (70-6 RESTAURANTES) conforme processo nº 352692			50.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		793,76	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147			793,76
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 365214. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF. 41151.		48,66	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 365214. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF. 41151.			48,66
(21847) [3.1.2.02.0005]	Provisão processo 364691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COMPLEMENTO DE INSS DA RESC. ELY MAXIMO, POR CAUSA, DO VALOR TER SIDO INFERIOR O VALOR MINIMO PARA PAGTO DA GUIA.	115	4,08	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão processo 364691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COMPLEMENTO DE INSS DA RESC. ELY MAXIMO, POR CAUSA, DO VALOR TER SIDO INFERIOR O VALOR MINIMO PARA PAGTO DA GUIA.			4,08
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 26947, COD. 523570. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF.		2.582,40	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 26947, COD. 523570. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF.			2.582,40
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 363936, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NOTA FISCAL 478. COD. 131486. REFERENTE A SERVIÇO DE REBOBINAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		399,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363936, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NOTA FISCAL 478. COD. 131486. REFERENTE A SERVIÇO DE REBOBINAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			399,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 364691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.836379. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO FUNCIONARIO ELY MAXIMO DE OLIVEIRA CARVALHO.		5,92	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 364691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.836379. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO FUNCIONARIO ELY MAXIMO DE OLIVEIRA CARVALHO.			5,92
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 364691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.836379. COMPLEMENTO DE INSS DA RESC. ELY MAXIMO, POR CAUSA DO VALOR TER SIDO INFERIOR A GUIA MINIMA PARA PAGTO.		4,08	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 364691, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.836379. COMPLEMENTO DE INSS DA RESC. ELY MAXIMO, POR CAUSA DO VALOR TER SIDO INFERIOR A GUIA			4,08

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MINIMA PARA PAGTO.			
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP Compras, processo 307481, para ser utilizado na CSDGB - Centro Social Dona Gercina Borges. Da Empresa RECMED Comercio de Materiais Hospitalares Ltda NF N° 107642, Armario. Patrimonio 006816.		437,00	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, processo 307481, para ser utilizado na CSDGB - Centro Social Dona Gercina Borges. Da Empresa RECMED Comercio de Materiais Hospitalares Ltda NF N° 107642, Armario. Patrimonio 006816.			437,00
Total do Dia:			<b>104.274,90</b>	<b>104.274,90</b>
<b>22 de janeiro de 2016</b>				
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, DO RECIBO N° 99474 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/01/16 A 14/02/16.	35	12.649,82	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, DO RECIBO N° 99474 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/01/16 A 14/02/16.			12.649,82
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 76582.		620,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 76582.			620,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 76858. REFERENTE GÁS VILA VIDA. MÊS DE JANEIRO/2016.		159,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 76858. REFERENTE GÁS VILA VIDA. MÊS DE JANEIRO/2016.			159,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° NF76268. REFERENTE GÁS DEPRO. MÊS JANEIRO/2016.		129,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° NF76268. REFERENTE GÁS DEPRO. MÊS JANEIRO/2016.			129,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 125. REFERENTE GÁS CIGO MÊS JANEIRO/2016.		310,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 125. REFERENTE GÁS CIGO MÊS JANEIRO/2016.			310,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF76057. REFERENTE GÁS CIGO. MÊS DE DEZEMBRO/2015.		310,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF76057. REFERENTE GÁS CIGO. MÊS DE DEZEMBRO/2015.			310,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF76059.REFERENTE GÁS CIGO. MÊS DE DEZEMBRO/2015.		477,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF76059.REFERENTE GÁS CIGO. MÊS DE DEZEMBRO/2015.			477,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 76620. EFERENTE GÁS CGSF. MÊS DE JANEIRO/2016.		310,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 76620. EFERENTE GÁS CGSF. MÊS DE JANEIRO/2016.			310,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 365530/2016 OI S.A. FATURAS 1602.000436626, 1602.000434315, 1602.000439051, 1602.000434298, 1602.000434296, 1602.000434297, 1602.000437294, 1602.000434295, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	Rateio	6.774,34	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 365530/2016 OI S.A. FATURAS 1602.000436626, 1602.000434315, 1602.000439051, 1602.000434298, 1602.000434296, 1602.000434297, 1602.000437294, 1602.000434295, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.			6.774,34
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 365547/2016 OI S.A. FATURAS 1602.000380503, 1602.000443285, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	147	2.667,99	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 365547/2016 OI S.A. FATURAS 1602.000380503, 1602.000443285, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.			2.667,99
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 365549/2016 OI S.A, FATURAS 1602.000448261, 1602.000461883, 1602.000454903 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NAS UNIDADES NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	Rateio	984,53	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 365549/2016 OI S.A, FATURAS 1602.000448261, 1602.000461883, 1602.000454903 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NAS UNIDADES NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.			984,53
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.	Rateio	11.255,69	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 365548/2016 OI S.A, FATURA 1602.000443452 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.			11.255,69
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 365790, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COMPLEMENTO P/ PAGTO DO DARF, POIS O VALOR DO IRRF RETIDO DA NF.14714 DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA FOI MENOR QUE O VALOR MÍNIMO ESTIPULADO PELA RECEITA.	115	2,91	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 365790, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. COMPLEMENTO P/ PAGTO DO DARF, POIS O VALOR DO IRRF RETIDO DA NF.14714 DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA FOI MENOR QUE O VALOR MÍNIMO ESTIPULADO PELA RECEITA.			2,91
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365141/2016, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, COD.33416 DIARIA, UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRAZABANTES - GO NO DIA 21/01/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365141/2016, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, COD.33416 DIARIA, UMA DIÁRIA SEM			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE NA CIDADE DE BRAZABANTES - GO NO DIA 21/01/2016.			
(19775) [3.1.1.04.0006]	Pgto processo 365185, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD. 36077, RESSARCIMENTO REFERENTE NFS: 760, 1976, E CUPOM FISCAL N° 039342, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS OVG.	118	144,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 365185, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD. 36077, RESSARCIMENTO REFERENTE NFS: 760, 1976, E CUPOM FISCAL N° 039342, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS OVG.			144,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365180/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD. 35055, 05 DIÁRIAS SENDO UMA SEM PERNOITE NAS CIDADES DE ALOÂNDIA, JOVIÂNIA, CROMÍNIA, PONTALINA, VICENTINÓPOLIS, MORRINHOS, GOIATUBA - GO, NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365180/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD. 35055, 05 DIÁRIAS SENDO UMA SEM PERNOITE NAS CIDADES DE ALOÂNDIA, JOVIÂNIA, CROMÍNIA, PONTALINA, VICENTINÓPOLIS, MORRINHOS, GOIATUBA - GO, NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365180/2016, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD. 35614, 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE TRINDADE - GO NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.		150,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365180/2016, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD. 35614, 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE TRINDADE - GO NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.			150,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365183/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD. 34542. DE DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 21/01/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365183/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD. 34542. DE DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 21/01/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365180/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD. 35353, 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.		150,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365180/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD. 35353, 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.			150,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365178/2016, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.209577. UMA DIARIA SEM PRERNOITE DE VIAGEM EMPREENDIDA AS CIDADES DE GUAPÓ E ABADIA DE GOIÁS NO DIA 20/01/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365178/2016, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.209577. UMA DIARIA SEM PRERNOITE DE VIAGEM EMPREENDIDA AS CIDADES DE GUAPÓ E ABADIA DE GOIÁS NO DIA 20/01/2016.			30,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 365790, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL 14714. REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	115	472,50	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 365790, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL 14714. REFERENTE AO SERVIÇO DE			472,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 365790. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. N° 14714.		21,97	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 365790. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. N° 14714.			21,97
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 365790, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. N° 14714.		7,09	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 365790, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. N° 14714.			7,09
Total do Dia:			<b>38.305,84</b>	<b>38.305,84</b>

**25 de janeiro de 2016**

(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Rateio	788.140,75	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	137	521,30	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Rateio	5.392,94	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Rateio	1.078,62	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Rateio	113.942,46	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Rateio	39.600,00	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	137	104,26	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	124	289,41	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.		16.103,18	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Rateio	400.392,79	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.		20.382,56	
(21742) [3.1.2.01.0049]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Rateio	9.450,00	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Rateio	25.833,31	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.		2.245,71	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Rateio	145.660,00	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Rateio	976,90	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Rateio	2.700,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	147	950,00	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.		89.929,56	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Rateio	620,00	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			154.970,14
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			93.967,91
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Rateio		349,64
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Rateio		28.920,29
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			4.071,18
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			340,12
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			97,79
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			156.401,57
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			69,16
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			11.400,00
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	125		977,21
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016. CEF			99.929,31



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4116) [2.1.2.01.0006]	1. Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016. CEF			27.694,33
(4116) [2.1.2.01.0006]	2. Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016. CEF			8.922,07
(4116) [2.1.2.01.0006]	3. Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016. CEF			2.744,62
(4116) [2.1.2.01.0006]	4. Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016. CEF			471,16
(4116) [2.1.2.01.0006]	5. Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016. CEF			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	6. Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			9.550,00
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2015. Referente as parcelas do plano uniodonto dos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro no total de R\$ 473,00 e foi dividido em 07 parcelas, dando inicio na folha de novembro 2015. 03º parcela na folha de janeiro 2016. Da funcionaria Celimar da Silva Fernandes. Lotada na Vila Vila, que estava de licença pelo INSS.			67,57
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			6,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.	Rateio		710,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			5.960,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			2.840,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			1.292,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			680,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			360,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			224,55
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			2.700,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			950,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de janeiro 2016.			1.047.543,33
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.	Rateio	110.719,78	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.			10.306,29
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.			6.832,05
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de Janeiro 2016.			93.581,44
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		633,73	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147			633,73
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147		876,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147			876,00
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 365251, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 47804 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 11/12/15. DIARIO OFICIAL.	108	161,88	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 365251, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL. NF 47804 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 11/12/15. DIARIO OFICIAL.			161,88
(22008) [3.1.1.04.0029]	Provisão processo 365273/2016 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº 000.323.214/01/2016. DA INTERNET REFERENTE AO PERÍODO 11/12/2015 A 10/01/2016.	Rateio	48,10	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 365273/2016 TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA Nº 000.323.214/01/2016. DA INTERNET REFERENTE AO PERÍODO 11/12/2015 A 10/01/2016.			48,10
(5362) [3.0.9.01.0019]	Provisão processo 365246/2016, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER MENINA DE LUZ REFERENTE A DOAÇÃO AO CSDGB.	138	1.980,00	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 365246/2016, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER MENINA DE LUZ			1.980,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	REFERENTE A DOAÇÃO AO CSDGB. Pgto processo 365228/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 156411. DE 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE DE VIAGENS AS CIDADES DE ALOÂNDIA, JOVIÂNIA, CROMÍNIA, PONTALINA, VICENTINÓPOLIS, MORRINHOS E GOIATUBA NO PERÍODO DE 25 A 29/01/16.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365228/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 156411. DE 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE DE VIAGENS AS CIDADES DE ALOÂNDIA, JOVIÂNIA, CROMÍNIA, PONTALINA, VICENTINÓPOLIS, MORRINHOS E GOIATUBA NO PERÍODO DE 25 A 29/01/16.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365229/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.156617, DE 05 DIARIAS SEM PERNOITE DE VIAGEM A CIDADE DE ANAPOLIS NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.		150,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365229/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.156617, DE 05 DIARIAS SEM PERNOITE DE VIAGEM A CIDADE DE ANAPOLIS NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.			150,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 365214, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NOTA FISCAL 41151. COD. 670321. REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.		9.682,34	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365214, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NOTA FISCAL 41151. COD. 670321. REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			9.682,34
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOL.5138605611. COD. 671465. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DA OVG. PERIODO DE 15/12/2015 A 14/01/2016.		925,68	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOL.5138605611. COD. 671465. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DA OVG. PERIODO DE 15/12/2015 A 14/01/2016.			925,68
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 363625, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	25,30	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 363625, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			25,30
Total do Dia:			<b>1.790.136,56</b>	<b>1.790.136,56</b>

**26 de janeiro de 2016**

(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060		10.000,00	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação, conforme processo nº 352060			10.000,00
(5201) [3.1.4.01.0005]	Provisão processo 365290 , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETOS Nº 991. REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO 2016 E ANUIDADE 2016 CSDGB.	138	767,00	
(7413) [2.1.1.01.0577]	Provisão processo 365290 , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS. BOLETOS Nº 991. REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO 2016 E ANUIDADE 2016 CSDGB.			767,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. DOS RECIBOS Nº 12850,12849,12848 E 12820 REFERENTE DIÁRIAS NA NATAL NA PRAÇA E GAB, MÊS DE DEZEMBRO/2015.	Rateio	57.170,21	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA			57.170,21

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. DOS RECIBOS Nº 12850,12849,12848 E 12820 REFERENTE DIÁRIAS NA NATAL NA PRAÇA E GAB, MÊS DE DEZEMBRO/2015.			
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 365031/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.213.792/01/2016. COD. 40013, . PERIODO DE 02/12/2015. A 01/01/2016.		747,01	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 365031/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.213.792/01/2016. COD. 40013, . PERIODO DE 02/12/2015. A 01/01/2016.			747,01
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365226/2016, IVETE JAIME, COD. 21245. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 22/01/2016.		60,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 365226/2016, IVETE JAIME, COD. 21245. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 22/01/2016.			60,00
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 365020, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 620. COD. 202778, REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		2.389,41	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365020, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 620. COD. 202778, REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			2.389,41
(21770) [2.1.1.01.2129]	Pgto processo 363939, FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.-ME. NF 20,COD. 10716. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOPITALAR E ODONTOLOGICO. CSDGB.		218,05	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363939, FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.-ME. NF 20,COD. 10716. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOPITALAR E ODONTOLOGICO. CSDGB.			218,05
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14598. COD.204123. REFERENTE SERVIÇO DE 13 IMRESSÃO 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.		298,80	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14598. COD.204123. REFERENTE SERVIÇO DE 13 IMRESSÃO 1ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.			298,80
(18214) [2.1.1.01.1862]	Pgto processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, COD. 203460, NF 1707, REFERENTE LOCAÇÃO DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 01 A 30/12/2015. PACIENTE : JOÃO CHAVEIRO.		347,82	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, COD. 203460, NF 1707, REFERENTE LOCAÇÃO DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 01 A 30/12/2015. PACIENTE : JOÃO CHAVEIRO.			347,82
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365268/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.70929. DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRAZABRANTES NO DIA 21/01/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365268/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.70929. DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRAZABRANTES NO DIA 21/01/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365269/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.70587. DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NAS CIDADES DE GUAPÓ E ABADIA DE GOIÁS NO DIA 20/01/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365269/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.70587. DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE NAS CIDADES DE GUAPÓ E ABADIA DE			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GOIÁS NO DIA 20/01/2016.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365263/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 70281, DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE TRINDADE NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.		150,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365263/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 70281, DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE TRINDADE NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2016.			150,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365264/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 69872. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 21/01/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365264/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 69872. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 21/01/2016.			30,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO - NF n° 258894 - Ovos extras brancos.		160,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO - NF n° 258894 - Ovos extras brancos.			160,00
Total do Dia:			<b>72.398,30</b>	<b>72.398,30</b>
<b>27 de janeiro de 2016</b>				
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação, conforme processo n° 352060		360.000,00	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação, conforme processo n° 352060			360.000,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação, conforme processo n° 352060		5.000,00	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação, conforme processo n° 352060			5.000,00
(203) [1.1.1.02.0023]	Resgate de Aplicação ( 300015-4 DOAÇÃO) conforme processo n° 353090		5.000,00	
(13867) [1.1.1.03.0014]	Resgate de Aplicação ( 300015-4 DOAÇÃO) conforme processo n° 353090			5.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo n° 329147		2.188,25	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo n° 329147			2.188,25
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 365292, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 726. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. REALIZADOS NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/2015.	77	8.836,20	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 365292, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 726. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. REALIZADOS NA PRAÇA CIVICA MÊS DE DEZEMBRO/2015.			8.836,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 365292, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 726.		410,89	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 365292, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 726.			410,89
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 365292, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 726.		859,78	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 365292, MINISTERIO DA			859,78

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 726. Provisão processo 365292, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇO GERAIS LTDA, NF 726.		88,36	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 365292, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇO GERAIS LTDA, NF 726.			88,36
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 365292, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF N° NF 726.		441,81	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 365292, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF N° NF 726.			441,81
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364029, ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME, NF N° NF140. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SERER UTILIZADA NA CASA DO INTERIOR.		3.418,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 364029, ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME, NF N° NF140. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SERER UTILIZADA NA CASA DO INTERIOR.			3.418,00
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão da multa referente Processo 344066 da empresa CONSTRUTORA RIBEIRO NF 102.	77	71,70	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão da multa referente Processo 344066 da empresa CONSTRUTORA RIBEIRO NF 102.			71,70
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão da multa referente Processo 347441 da empresa EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA - ME, NF 30.	77	62,78	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão da multa referente Processo 347441 da empresa EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA - ME, NF 30.			62,78
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 365020, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 491990, DO IRRF, RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF N° 620.		38,19	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365020, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 491990, DO IRRF, RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF N° 620.			38,19
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 365020, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 492486, DO PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF.620/16.		118,40	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365020, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 492486, DO PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF.620/16.			118,40
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.891201. DO INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO. REF. NF 102 SERV. DE REFORMA, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS AVARIADOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CASAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL, SHOW DE NATAL/2015. + MULTA E JUROS DE R\$ 71,70.		3.175,60	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.891201. DO INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO. REF. NF 102 SERV. DE REFORMA, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS AVARIADOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CASAS DA ALDEIA DO PAPAÍ			3.175,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NOEL, SHOW DE NATAL/2015. + MULTA E JUROS DE R\$ 71,70.			
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 891301. DO INSS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 30, REF. INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRICIDADE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS NA PRAÇA CIVICA P/SHOW DE NATAL/2015. + MULTA E JUROS DE R\$ 62,78.		2.780,55	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 891301. DO INSS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF 30, REF. INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRICIDADE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS NA PRAÇA CIVICA P/SHOW DE NATAL/2015. + MULTA E JUROS DE R\$ 62,78.			2.780,55
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365272/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.47388. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE DE VIAGEM EMPREENDIDA A CIDADE DE LUZIANIA NO DIA 22/01/2016.		60,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 365272/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.47388. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE DE VIAGEM EMPREENDIDA A CIDADE DE LUZIANIA NO DIA 22/01/2016.			60,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 364029, ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME, NF140. COD. 133185. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SERER UTILIZADA NA CASA DO INTERIOR.		3.418,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 364029, ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME, NF140. COD. 133185. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SERER UTILIZADA NA CASA DO INTERIOR.			3.418,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 365246/2016, SET - GO, Ch n. 006674 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER MENINA DE LUZ REFERENTE A DOAÇÃO AO CSDGB.		1.980,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365246/2016, SET - GO, Ch n. 006674 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER MENINA DE LUZ REFERENTE A DOAÇÃO AO CSDGB.			1.980,00
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5169. COD. 143884 . REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CSDGB.		239,60	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5169. COD. 143884 . REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CSDGB.			239,60
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5156 . COD. 143884 , REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CSDGB.		400,52	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5156 . COD. 143884 , REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CSDGB.			400,52
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. NF 5190 . 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CIGO.		1.066,37	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. NF 5190 . 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CIGO.			1.066,37
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5077. COD. 143884, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2015, VILA VIDA.		935,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5077. COD. 143884, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2015, VILA VIDA.			935,50
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5223. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, VILA VIDA.		698,32	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5223. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, VILA VIDA.			698,32
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5196. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZENBRO/2015, CIGO.		3.346,40	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5196. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZENBRO/2015, CIGO.			3.346,40
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5195. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZENBRO/2015, CIGO.		1.611,43	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5195. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZENBRO/2015, CIGO.			1.611,43
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5149. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CIGO.		2.656,95	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5149. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CIGO.			2.656,95
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5150. COD. 143884, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CIGO.		2.599,92	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5150. COD. 143884, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CIGO.			2.599,92
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5167, COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CGSF.		641,38	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5167, COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CGSF.			641,38
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5230. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CGSF.		1.324,49	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5230. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CGSF.			1.324,49
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5188. COD. 143884 . REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CGSF.		3.108,74	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5188. COD. 143884 . REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CGSF.			3.108,74
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5236. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CGSF.		4.029,39	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5236. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CGSF.			4.029,39
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5086. COD. 143884. REFERENTE		307,22	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CSDGB. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5086. COD. 143884. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CSDGB.			307,22
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5241. COD. 143884, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CIGO.		1.406,52	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , NF 5241. COD. 143884, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CIGO.			1.406,52
(9072) [2.1.1.01.0790]	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, NF 102 . COD. 144421,REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA , REPOSIÇÃO DE MATERIAIS VARIADOS ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CASAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2015.		51.637,66	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, NF 102 . COD. 144421,REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA , REPOSIÇÃO DE MATERIAIS VARIADOS ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CASAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2015.			51.637,66
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 364870, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6436 COD. 142291 PG. SAMPA PRODUTOS. NF 6436 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES.MÊS DEZEMBRO/2015.		8.550,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364870, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6436 COD. 142291 PG. SAMPA PRODUTOS. NF 6436 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES.MÊS DEZEMBRO/2015.			8.550,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 364925, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 70-71 COD. 215082, REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2015.		4.705,35	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364925, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 70-71 COD. 215082, REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2015.			4.705,35
(20307) [2.1.1.01.2038]	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME, NF 30 COD. 204059. REFERENTE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRICIDADE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2015.		72.603,38	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME, NF 30 COD. 204059. REFERENTE INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRICIDADE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2015.			72.603,38
(15883) [1.1.1.04.0005]	TRANSFERENCIA DA CONTA 300015-4 PARA CONTA 68-4, REFERENTE AO REEMBOLSO DO JURO E MULTA DO INSS DA CONSTRUTORA RIBERIRO NOTA FISCAL 102. Processo 344066,		71,70	
(203) [1.1.1.02.0023]	TRANSFERENCIA DA CONTA 300015-4 PARA CONTA 68-4, REFERENTE AO REEMBOLSO DO JURO E MULTA DO INSS DA CONSTRUTORA RIBERIRO NOTA FISCAL 102. Processo 344066,			71,70
(15883) [1.1.1.04.0005]	TRANSFERENCIA DA CONTA 300015-4 PARA CONTA 68-4, REFERENTE AO REEMBOLSO DO JURO E MULTA DO INSS DA EUROENGE NOTA FISCAL 30		62,78	
(203) [1.1.1.02.0023]	TRANSFERENCIA DA CONTA 300015-4 PARA			62,78



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CONTA 68-4, REFERENTE AO REEMBOLSO DO JURO E MULTA DO INSS DA EUROENGE NOTA FISCAL 30			
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA - NF nº 022.270 - +NOREGYNA 1 AMP + seringa.		81,76	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA - NF nº 022.270 - +NOREGYNA 1 AMP + seringa.			81,76
Total do Dia:			<b>560.033,89</b>	<b>560.033,89</b>
<b>28 de janeiro de 2016</b>				
(15883) [1.1.1.04.0005]	Repassse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.		850.654,60	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repassse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.			850.654,60
(16562) [1.1.1.05.0007]	Aplicação (68-4 CONT. GESTÃO) conforme processo nº 352060		800.000,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Aplicação (68-4 CONT. GESTÃO) conforme processo nº 352060			800.000,00
(15911) [1.1.1.04.0008]	Repassse OVG/SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA conforme processo nº 328424.		7.414.000,00	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repassse OVG/SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA conforme processo nº 328424.			7.414.000,00
(15953) [1.1.1.05.0003]	Aplicação (71-4 BOLSA/SEGPLAN) conforme processo nº 328424		150.000,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Aplicação (71-4 BOLSA/SEGPLAN) conforme processo nº 328424			150.000,00
(5201) [3.1.4.01.0005]	Provisão processo 365193/2016, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO Nº1627 REFERENTE A ANUIDADE E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CGSF.	144	767,00	
(7413) [2.1.1.01.0577]	Provisão processo 365193/2016, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO Nº1627 REFERENTE A ANUIDADE E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CGSF.			767,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130 PAGAMENTO DE NFS: 483-484 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS VILA VIDA E CGSF.	Rateio	3.000,00	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130 PAGAMENTO DE NFS: 483-484 REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS VILA VIDA E CGSF.			3.000,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS, DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, DAS NOTAS FISCAIS 483-484.		330,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS, DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, DAS NOTAS FISCAIS 483-484.			330,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NOTAS FISCAIS 483-484.		150,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA			150,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NOTAS FISCAIS 483-484.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. DA NF. 59, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA ESPECIALIZADA PARCELA 06/12.	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. DA NF. 59, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA ESPECIALIZADA PARCELA 06/12.			2.237,20
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL. DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 59.		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL. DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 59.			104,03
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 59.		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 59.			33,56
(21791) [2.1.1.01.2132]	Processo 362568, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 298 DA EMPRESA F.L.DA LUZ EVENTOS-ME, REF. LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS EM AÇO LINEARES P/ FECHAMENTO DA ALA SUL DO SERRA DOURADA P/SHOW DE NATAL/2015.		150,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Processo 362568, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 298 DA EMPRESA F.L.DA LUZ EVENTOS-ME, REF. LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS EM AÇO LINEARES P/ FECHAMENTO DA ALA SUL DO SERRA DOURADA P/SHOW DE NATAL/2015.			150,00
(7413) [2.1.1.01.0577]	Pgto processo 365290 /2016, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETOS Nº 991, COD. 321915/322107. REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO 2016 E ANUIDADE 2016 CSDGB.		767,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365290 /2016, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETOS Nº 991, COD. 321915/322107. REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO 2016 E ANUIDADE 2016 CSDGB.			767,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF Nº 2631. COD.101092. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA GAB.		164.365,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF Nº 2631. COD.101092. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA GAB.			164.365,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 362966/162385, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 162385, COD. 101152 , LEITE APTAMIL ATENDER GAB		4.725,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362966/162385, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 162385, COD. 101152 , LEITE APTAMIL ATENDER GAB			4.725,00
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 987, COD. 100996, REFERENTE		120,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	FORNECIMENTO DE QUITANDAS SALGADOS E SUCOS LACHE NO DIA 09/11/2015. Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 987, COD. 100996, REFERENTE FORNECIMENTO DE QUITANDAS SALGADOS E SUCOS LACHE NO DIA 09/11/2015.			120,00
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NOTA FISCAL 1041. COD. 100996. REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.		601,80	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NOTA FISCAL 1041. COD. 100996. REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.			601,80
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF Nº 1042. COD. 100996 . REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.		2.524,50	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF Nº 1042. COD. 100996 . REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.			2.524,50
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF Nº 1043. COD. 100996. REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.		2.749,86	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF Nº 1043. COD. 100996. REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.			2.749,86
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NOTA FISCAL 1044. COD. 100996, REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.		2.006,92	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NOTA FISCAL 1044. COD. 100996, REFERENTE AO EVENTO SHOW DE NATAL 2015.			2.006,92
(21462) [2.1.1.01.2106]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF Nº NOTA FISCAL Nº 2272. COD.101234 , REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CSDGB		263,95	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF Nº NOTA FISCAL Nº 2272. COD.101234 , REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CSDGB			263,95
(21462) [2.1.1.01.2106]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, Nº 2273. COD.101234. REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CGSF.		291,71	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, Nº 2273. COD.101234. REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CGSF.			291,71
(21462) [2.1.1.01.2106]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2369. COD.101234, REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CGS.		1.153,08	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2369. COD.101234, REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CGS.			1.153,08
(21462) [2.1.1.01.2106]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2368. COD.101234, REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CGSF.		1.245,88	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2368. COD.101234, REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CGSF.			1.245,88
(21462) [2.1.1.01.2106]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E		869,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2370. COD.101234 , REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CIGO. Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E			869,40
(21462) [2.1.1.01.2106]	COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2370. COD.101234 , REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CIGO. Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E		879,78	
(15883) [1.1.1.04.0005]	COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2371. COD.101234, REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CIGO. Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E			879,78
(21462) [2.1.1.01.2106]	COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF N° 2187. COD.101234, REFERENTE A COMPRA DE LEITE E PÃO. CGSF. Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E		1.363,12	
(15883) [1.1.1.04.0005]	COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF N° 2187. COD.101234, REFERENTE A COMPRA DE LEITE E PÃO. CGSF. Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E			1.363,12
(21462) [2.1.1.01.2106]	COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2188. COD.101234 PG. REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CGSF. Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E		1.414,43	
(15883) [1.1.1.04.0005]	COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2188. COD.101234 PG. REFERENTE AO COMPRA DE LEITE E PÃO PARA O CGSF. Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E			1.414,43
(21462) [2.1.1.01.2106]	COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2395 COD.101234. REFERENTE PÃO E LEITE CIGO. Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E		140,23	
(15883) [1.1.1.04.0005]	COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2395 COD.101234. REFERENTE PÃO E LEITE CIGO. Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E			140,23
(21462) [2.1.1.01.2106]	COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2398. COD.101234. REFERENTE PÃO E LEITE VILA VIDA. Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E		158,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2398. COD.101234. REFERENTE PÃO E LEITE VILA VIDA. Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E			158,00
(21462) [2.1.1.01.2106]	COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2394. COD.101234. REFERENTE PÃO E LEITE VILA VIDA. Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E		158,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2394. COD.101234. REFERENTE PÃO E LEITE VILA VIDA. Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E			158,00
(21462) [2.1.1.01.2106]	COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2397. COD.101234. REFERENTE PÃO E LEITE VILA VIDA Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E		158,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2397. COD.101234. REFERENTE PÃO E LEITE VILA VIDA Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E			158,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	E PROD. HOSP. LTDA, NF 161494. COD.101390, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF. Pgto processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED.		1.269,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	E PROD. HOSP. LTDA, NF 161494. COD.101390, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF. Pgto processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED.			1.269,00
(13580) [2.1.1.02.0048]	SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.132735, Pgto processo 362875/2015, CENTRO DE ENSINO		41.460,48	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015. Pgto processo 362875/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.132735, REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			41.460,48
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 362908/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 128852. REFERENTE A 72 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		22.675,08	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362908/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 128852. REFERENTE A 72 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			22.675,08
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 362915/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.129057. REFERENTE A 553 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		202.381,20	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362915/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.129057. REFERENTE A 553 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			202.381,20
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 362923/2015, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.174615. REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		103.150,16	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362923/2015, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.174615. REFERENTE A 272 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			103.150,16
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 362926/2015, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 173340. REFERENTE A 143 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		59.067,90	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362926/2015, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 173340. REFERENTE A 143 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			59.067,90
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 362931/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CÓD.128565. REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		161.830,95	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362931/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CÓD.128565. REFERENTE A 493 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			161.830,95
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 362934/2015, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CÓD. 128266. REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		61.254,65	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362934/2015, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, CÓD. 128266. REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			61.254,65
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 362943/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 131578. REFERENTE A 562 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		233.963,64	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362943/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 131578. REFERENTE A 562 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			233.963,64
(21098) [2.1.1.02.0064]	Pgto processo 362872/2015, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 137652, REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		3.966,62	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362872/2015, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 137652, REFERENTE A 12 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			3.966,62
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 362873/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL		23.903,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	ARCANJO,COD.137914, REFERENTE A 70 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015. Pgto processo 362873/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO,COD.137914, REFERENTE A 70 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			23.903,70
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 362877/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 137332. REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		57.889,23	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362877/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 137332. REFERENTE A 141 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			57.889,23
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 362897/2015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 138080. REFERENTE A 98 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		36.162,36	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362897/2015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 138080. REFERENTE A 98 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			36.162,36
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 362904/2015, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 138225, REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		58.093,12	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362904/2015, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 138225, REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			58.093,12
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 362918/2015, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD. 138428. REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		2.773,80	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362918/2015, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD. 138428. REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			2.773,80
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 362883/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 200095, REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		2.995,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362883/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 200095, REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			2.995,00
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 362905/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 139444. REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		35.482,50	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362905/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 139444. REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			35.482,50
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 362920/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA,COD.138691. REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		47.549,21	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362920/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA,COD.138691. REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			47.549,21
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 362935/2015, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 199679. REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		14.500,80	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362935/2015, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 199679. REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			14.500,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 362921, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 139726-139964. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.		637.498,12	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362921, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 139726-139964. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.			637.498,12
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 362892, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 220945-PG/FAMA MÊS 09/2015. PAGAMENTO DE 251 BOLSAS UNIVERSITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.		77.979,36	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362892, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 220945-PG/FAMA MÊS 09/2015. PAGAMENTO DE 251 BOLSAS UNIVERSITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.			77.979,36
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 362907/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.145858. REFERENTE A 241 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		87.445,05	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362907/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.145858. REFERENTE A 241 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			87.445,05
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 362911/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 145703. REFERENTE A 460 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		153.572,15	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362911/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 145703. REFERENTE A 460 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			153.572,15
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 362922/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 145986. REFERENTE A 49 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		21.736,60	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362922/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 145986. REFERENTE A 49 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			21.736,60
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 146160. REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		5.119,28	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 146160. REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			5.119,28
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 362929, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 143101. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.		11.047,75	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362929, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 143101. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.			11.047,75
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 362938/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.144309. REFERENTE A 727 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		232.076,33	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362938/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.144309. REFERENTE A 727 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			232.076,33
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 362945. FASUG, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.142692. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.		87.711,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362945. FASUG, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.142692. REFERENTE			87.711,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	AO MES DE SETEMBRO DE 2015.			
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 362889/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 145566. REFERENTE A 150 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		60.547,02	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362889/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 145566. REFERENTE A 150 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			60.547,02
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 362891, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 148691 DE 248 BOLSAS UNIVERSITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.		95.766,57	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362891, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 148691 DE 248 BOLSAS UNIVERSITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.			95.766,57
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 362894/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 144877. REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		1.710,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362894/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 144877. REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			1.710,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 362898/2015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 145359. REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		4.367,50	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362898/2015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 145359. REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			4.367,50
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 362899/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 141823. REFERENTE A 278 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		92.272,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362899/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 141823. REFERENTE A 278 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			92.272,00
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 362912/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 144130. REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		70.788,04	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362912/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 144130. REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			70.788,04
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 362928, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 141990. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.		412.451,41	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362928, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 141990. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.			412.451,41
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 362932/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 145009 REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		29.238,79	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362932/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 145009 REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			29.238,79
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 362937/2015, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 145179. REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		39.439,40	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362937/2015, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 145179. REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			39.439,40
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 362940/2015, SOCIEDADE BRASILEIRA		19.127,70	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 144574, REFERENTE A 68 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015. Pgto processo 362940/2015, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 144574, REFERENTE A 68 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			19.127,70
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 362878/2015, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 234151. REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		23.638,48	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362878/2015, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 234151. REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			23.638,48
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 362882/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 233749, REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		8.976,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362882/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 233749, REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			8.976,00
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 362924/2015, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 234534. REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		67.231,90	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362924/2015, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 234534. REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			67.231,90
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 362884/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 111603. REFERENTE A 639 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		183.465,10	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362884/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 111603. REFERENTE A 639 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			183.465,10
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 362900/2015, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 106567, REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		37.954,20	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362900/2015, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 106567, REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			37.954,20
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 362903/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 107982. REFERENTE A 773 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		247.483,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362903/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 107982. REFERENTE A 773 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			247.483,00
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 362936/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 138206. REFERENTE A 130 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		54.200,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362936/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 138206. REFERENTE A 130 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			54.200,00
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 362939/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 109018. REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		8.335,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362939/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 109018. REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			8.335,00
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 362941/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 108730. REFERENTE A		24.102,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	56 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015. Pgto processo 362941/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 108730. REFERENTE A 56 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			24.102,00
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 415293. PARCELAMENTO JUDICIAL, PARC. 151/180 PAES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.		10.157,89	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 415293. PARCELAMENTO JUDICIAL, PARC. 151/180 PAES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			10.157,89
(21791) [2.1.1.01.2132]	Pgto processo 362568, F.L.DA LUZ EVENTOS -ME, NF 298. COD. 179867, 79479. REFERENTE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS EM AÇO LINEARES PARA FECHAMENTO DA ALA DO SUL SERRA DOURADA SHOW DE NATAL/2015.		7.350,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362568, F.L.DA LUZ EVENTOS -ME, NF 298. COD. 179867, 79479. REFERENTE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS EM AÇO LINEARES PARA FECHAMENTO DA ALA DO SUL SERRA DOURADA SHOW DE NATAL/2015.			7.350,00
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 362870/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 175731. REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		5.698,53	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362870/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 175731. REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			5.698,53
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 362896/2015, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 130019. REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		48.992,88	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362896/2015, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 130019. REFERENTE A 112 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			48.992,88
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 362902/2015, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 131344, REFERENTE A 256 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		98.790,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362902/2015, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 131344, REFERENTE A 256 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			98.790,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 362914/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 129835. REFERENTE A 643 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		240.602,89	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362914/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 129835. REFERENTE A 643 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			240.602,89
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 362942/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 129557. REFERENTE A 265 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		96.207,33	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362942/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 129557. REFERENTE A 265 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			96.207,33
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 362893/2015, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.133045. REFERENTE A 767 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		265.513,33	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362893/2015, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.133045. REFERENTE A 767 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			265.513,33
(19586) [2.1.1.01.1995]	Pgto processo 355653, ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP, NF Nº 003183. COD,13427. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS GAB.		362,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355653, ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP , NF N° 003183. COD.13427. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS GAB.			362,50
(19586) [2.1.1.01.1995]	Pgto processo 355653, ARTMED HOSPITALAR LTDA. NF N° 3.268 - EPP , COD. 13427.		1.160,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355653, ARTMED HOSPITALAR LTDA. NF N° 3.268 - EPP , COD. 13427.			1.160,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA - NF n° 79444 - Leite UHT Integral.		798,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA - NF n° 79444 - Leite UHT Integral.			798,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA - NF n° 595253 - Leite Integral.		2.141,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA - NF n° 595253 - Leite Integral.			2.141,40
Total do Dia:			<b>14.150.805,95</b>	<b>14.150.805,95</b>

**29 de janeiro de 2016**

(16443) [2.1.2.03.0004]	Pagto das férias do mes de janeiro 2016, conforme CI 038 da Gerência de Recursos Humanos.		126.415,30	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Pagto das férias do mes de janeiro 2016, conforme CI 038 da Gerência de Recursos Humanos.			126.415,30
(4935) [3.1.2.01.0012]	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.	Rateio	16.482,68	
(16450) [2.1.2.03.0005]	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.		1.264,15	
(4158) [2.1.2.01.0012]	Provisão do PIS referente o mês de janeiro 2016.			17.746,83
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.	Rateio	127.660,11	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.		8.131,64	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS, referente o mês de janeiro 2016.			135.791,75
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação, conforme processo n° 352060		50.000,00	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação, conforme processo n° 352060			50.000,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANEA MARIA PEIXOTO ( GAB / Gerência de Ass. e Benefícios) referente meses de: Nov/15 - R\$ 1.332,20 - Dez/15 - R\$ 1.212,20 - Parte pagto mes de Jan/16 - R\$ 455,60 conforme processo n° 352060		3.000,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANEA MARIA PEIXOTO ( GAB / Gerência de Ass. e Benefícios) referente meses de: Nov/15 - R\$ 1.332,20 - Dez/15 - R\$ 1.212,20 - Parte pagto mes de Jan/16 - R\$ 455,60 conforme processo n° 352060	137		3.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG conforme processo n° 329147		1.500,99	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG conforme processo n° 329147			1.500,99
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo n° 329147		1.501,82	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo n° 329147			1.501,82
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo n° 329147		601,92	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo n° 329147			601,92
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo n° 329147		3.671,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme			3.671,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	processo nº 329147			
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 183359		1.106,99	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação (c/c 10560-9), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 183359			1.106,99
(16562) [1.1.1.05.0007]	Rendimento Aplicação (c/c 68-4 CONT.GESTÃO), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 352060		11.094,49	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação (c/c 68-4 CONT.GESTÃO), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 352060			11.094,49
(18578) [1.1.1.05.0009]	Rendimento Aplicação (c/c 69-2), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 327523		362,03	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação (c/c 69-2), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 327523			362,03
(18669) [1.1.1.05.0010]	Rendimento Aplicação (c/c 70-6), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 352692		1.196,65	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação (c/c 70-6), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 352692			1.196,65
(15953) [1.1.1.05.0003]	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 328424		14.785,00	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 328424			14.785,00
(21595) [1.1.1.03.0030]	Rendimento Aplicação (c/c 117-6), referente mes Janeiro/2016 conforme documento 331813		426,53	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 117-6), referente mes Janeiro/2016 conforme documento 331813			426,53
(21637) [1.1.1.05.0014]	Rendimento Aplicação (c/c 148-6) FOMENTAR/CEF, referente mes Janeiro/2016, conforme documento 363625		5.551,80	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 148-6) FOMENTAR/CEF, referente mes Janeiro/2016, conforme documento 363625			5.551,80
(15302) [1.1.1.05.0013]	Rendimento Aplicação (c/c 66-8), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 248792		191,02	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação (c/c 66-8), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 248792			191,02
(13867) [1.1.1.03.0014]	Rendimento Aplicação (300015-4), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 362855		186,17	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (300015-4), referente mes Janeiro/2016, conforme documento 362855			186,17
(18193) [1.1.1.03.0029]	Rendimento Aplicação (c/c 126-5), referente mes Janeiro/2016, conforme extrato bancário.		4.654,66	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (c/c 126-5), referente mes Janeiro/2016, conforme extrato bancário.			4.654,66
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 362969, VIDRACARIA AKUARIUS LTDA. NF 235 REFERENTE SERVIÇO DEREPOSIÇÃO DE VIDROS UNIDADE-UF.	141	630,00	
(8092) [2.1.1.01.0670]	Provisão processo 362969, VIDRACARIA AKUARIUS LTDA. NF 235 REFERENTE SERVIÇO DEREPOSIÇÃO DE VIDROS UNIDADE-UF.			630,00
(8092) [2.1.1.01.0670]	Provisão processo 362969, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DO ISS, DA EMPRESA VIDRACARIA AKUARIUS LTDA. NF Nº NF.235		12,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 362969, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DO ISS, DA EMPRESA VIDRACARIA AKUARIUS LTDA. NF Nº NF.235			12,60
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 362965, MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LTDA. NF 2693 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS UNIDADE - NF.	141	1.340,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17752) [2.1.1.01.1803]	Provisão processo 362965, MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LTDA. NF 2693 REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS UNIDADE - NF.			1.340,00
(17752) [2.1.1.01.1803]	Provisão processo 362965, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LTDA. NF 2693.		67,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 362965, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LTDA. NF 2693.			67,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 365501, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO DE RIO VERDE GOIÁS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	106	77.520,00	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 365501, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NOTA FISCAL 020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO DE RIO VERDE GOIÁS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			77.520,00
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.	Rateio	89.055,70	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão Processo 365386/2016, SET-GO. REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.			89.055,70
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 365416/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016 E DIFERENÇA DOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. PAULA DUARTE DA SILVA.	92	540,00	
(21854) [2.1.1.01.2135]	Provisão processo 365416/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016 E DIFERENÇA DOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. PAULA DUARTE DA SILVA.			540,00
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 362874/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 35153. REFERENTE A 24 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		8.287,68	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362874/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 35153. REFERENTE A 24 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			8.287,68
(8218) [2.1.1.02.0026]	Pgto processo 362876/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 102599, REFERENTE A 242 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		97.344,41	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362876/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 102599, REFERENTE A 242 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			97.344,41
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 362879/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 28736. REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		5.996,85	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362879/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 28736. REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			5.996,85
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 362880/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.103291. REFERENTE A 135 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		48.478,12	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362880/2015, CENTRO DE ENSINO			48.478,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11172) [2.1.1.02.0040]	SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.103291. REFERENTE A 135 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015. Pgto processo 362885/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 101640. REFERENTE A 420 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		162.257,70	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362885/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 101640. REFERENTE A 420 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			162.257,70
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 362886/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DOC. 103512. REFERENTE A 122 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		51.486,52	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362886/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, DOC. 103512. REFERENTE A 122 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			51.486,52
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 362888/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.101488. REFERENTE A 195 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		61.906,14	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362888/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.101488. REFERENTE A 195 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			61.906,14
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 362906/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, Ch n. COD.103916-104021. REFERENTE A 2.797 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		884.659,88	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362906/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, Ch n. COD.103916-104021. REFERENTE A 2.797 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			884.659,88
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 362909/2015, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 102467. REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		63.656,83	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362909/2015, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 102467. REFERENTE A 171 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			63.656,83
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 362910, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 102719, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.		444.865,70	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362910, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 102719, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.			444.865,70
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 362916/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.101382. REFERENTE A 183 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		65.827,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362916/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.101382. REFERENTE A 183 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			65.827,00
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 362917/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.101543. REFERENTE A 925 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		320.618,15	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362917/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.101543. REFERENTE A 925 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			320.618,15
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 362919/2015, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.		1.551,16	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	102094. REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015. Pgto processo 362919/2015, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 102094. REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			1.551,16
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 362927/2015, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 33815. REFERENTE A 616 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		205.750,93	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362927/2015, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 33815. REFERENTE A 616 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			205.750,93
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 362933, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE RAIZES, COD. 103038. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.		35.069,42	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362933, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE RAIZES, COD. 103038. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.			35.069,42
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 362944/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, Ch n. COD. 102871. REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		16.605,86	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362944/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, Ch n. COD. 102871. REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			16.605,86
(7413) [2.1.1.01.0577]	Pgto processo 365193/2016, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, COD. 778782 REFERENTE A ANUIDADE E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CGSF.		767,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365193/2016, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, COD. 778782 REFERENTE A ANUIDADE E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CGSF.			767,00
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 362887/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 109612, REFERENTE A 83 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		18.953,14	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362887/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 109612, REFERENTE A 83 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			18.953,14
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 362930/2015, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 111126 . REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.		27.250,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 362930/2015, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 111126 . REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2015.			27.250,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 365045, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, RPA-001/2016. COD. 61610, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.		375,00	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Pgto processo 365045, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, RPA-001/2016. COD. 61610, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.			375,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 365045, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.638302. INSS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-001.		100,00	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Pgto processo 365045, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.638302. INSS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA-001.			100,00
(8092) [2.1.1.01.0670]	Pgto processo 362969, VIDRACARIA AKUARIUS LTDA, NF.235. COD.123360. REFERENTE SERVIÇO DEREPOSIÇÃO DE VIDROS UNIDADE-UF.		617,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362969, VIDRACARIA AKUARIUS LTDA, NF.235. COD.123360. REFERENTE SERVIÇO DEREPOSIÇÃO DE VIDROS UNIDADE-UF.			617,40
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 365386/2016, SET - GO, BOLETO N° 929840. COD. 70456, REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.		89.055,70	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365386/2016, SET - GO, BOLETO N° 929840. COD. 70456, REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016.			89.055,70
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 364967, DW SERVICE LTDA,NF 4405. COD. 143677, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015. PBU.		2.008,24	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364967, DW SERVICE LTDA,NF 4405. COD. 143677, REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015. PBU.			2.008,24
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD. 319417, NF 273 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA NO PERIODO DE 26/11/2015 A 25/12/2015.		16.171,02	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD. 319417, NF 273 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA NO PERIODO DE 26/11/2015 A 25/12/2015.			16.171,02
(21854) [2.1.1.01.2135]	Pgto Processo 365416/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, Ch n. COD. 153630 PG.URBAN MOBILIDADE URBANA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ANÁPOLIS REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2015 E DIFERENÇA DOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. PAULA DUARTE DA SILVA.		540,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto Processo 365416/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, Ch n. COD. 153630 PG.URBAN MOBILIDADE URBANA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ANÁPOLIS REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2015 E DIFERENÇA DOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. PAULA DUARTE DA SILVA.			540,00
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.	Rateio	1.494,49	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Produto de higiene e limpeza.	Rateio	242,54	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material descartavel.	Rateio	972,34	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Impressos.	Rateio	59,17	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.Material hospitalar.	Rateio	186,66	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.Material odontologico.	138	245,04	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material de escritorio.Material de corte e costura.	136	196,33	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Cobertor infantil varias cores.	138	262,69	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório	Rateio	68,96	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Material didatico.			
(8428) [3.1.1.01.0055]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Gás.	Rateio	2.315,00	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Utensilios.	139	306,78	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Banheira infantil.	138	334,81	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Material de construção.	124	63,90	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Produtos Hortifrutii.	140	12,80	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Produtos Alimenticios.	Rateio	10.850,37	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Produtos Alimenticios.			21.181,83
(21651) [3.1.1.06.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material de escritorio. Material de construção. Do processo 362762 da Empresa Loja da Construção Ltda EPP NF n° 7786 e processo 360918 da Empresa COB Ferragens Ltda - EPP NF n° 19943, pagos com recurso FOMENTAR.	124	2.139,65	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material descartavel. Processo 364261. Empresa Embalagens Paranaiba Ltda-Me. NF N° 455187. Pago com Recurso de Doação.	Rateio	1.430,30	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Cilindro de aço para oxigenio completo.	137	695,64	
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Cobertor.	76	4.480,38	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Muletas e Andador.	137	2.510,40	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Colchão caixa de ovo e d'agua.	137	2.984,88	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Leites especiais.	137	7.325,11	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de janeiro 2016.			17.996,41
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Higiene e Limpeza.	137	2.227,35	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Medicamentos.	138	79,75	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Flanela para Limpeza.	137	57,75	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Muleta conadense.	137	95,60	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Balde Plastico.	137	239,75	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Material de higiene e limpeza.	137	1.327,90	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Produtos de Horti Fruti.	Rateio	361,33	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme	Rateio	3.747,81	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19656) [3.0.9.04.0001]	relatório do mês de janeiro 2016. Leites. Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016. Generos Alimenticios.	Rateio	53.223,75	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de janeiro 2016.			61.360,99
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saída do estoque materia prima para produtos em elaboração.		116.174,35	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saída do estoque materia prima para produtos em elaboração.			116.174,35
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saída do estoque materia prima para produtos em elaboração.		419,72	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saída do estoque materia prima para produtos em elaboração.			419,72
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saída do estoque materia prima para produtos em elaboração.		3.725,53	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saída do estoque materia prima para produtos em elaboração.			3.725,53
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.		9.306,00	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.			9.306,00
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.		62.195,67	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.			62.195,67
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.		2.268,63	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.			2.268,63
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.		154.116,95	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.			154.116,95
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saída Estoque GEP Produção.	137	2.886,24	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saída Estoque GEP Produção.	137	21.047,88	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saída Estoque GEP Produção.	137	58.869,34	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saída Estoque GEP Produção.	137	40,02	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saída Estoque GEP Produção.	137	1.241,76	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saída Estoque GEP Produção.	137	94,00	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saída Estoque GEP Produção.			84.179,24
(21819) [1.1.3.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatorio, do GEP Produção.		18.628,94	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatorio, do GEP Produção.			18.628,94
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de janeiro 2016.		332.862,75	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de janeiro 2016.			332.862,75
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de janeiro 2016.		22.143,96	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de janeiro 2016.			22.143,96
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de janeiro 2016.		33.286,28	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos,			33.286,28

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17276) [3.1.5.01.0001]	sobre o 13º salário do mês de janeiro 2016. Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de janeiro 2016.		2.214,40	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de janeiro 2016.			2.214,40
(17283) [3.1.5.01.0002]	Isenção de Terceiro, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de janeiro 2016.		74.894,12	
(17311) [4.1.9.01.0003]	Isenção de Terceiro, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de janeiro 2016.			74.894,12
(21567) [3.1.5.01.0006]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de janeiro 2016.		100,00	
(21588) [4.1.9.01.0007]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de janeiro 2016.			100,00
(21553) [3.1.5.01.0004]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de janeiro 2016.		10,00	
(21574) [4.1.9.01.0005]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de janeiro 2016.			10,00
(21560) [3.1.5.01.0005]	Isenção do Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de janeiro 2016.		22,50	
(21581) [4.1.9.01.0006]	Isenção do Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de janeiro 2016.			22,50
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.		276,25	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.			276,25
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.		3,50	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.			3,50
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.		5.178,19	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro			5.178,19

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	2016.			
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.		1.732,12	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.			1.732,12
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.		342,97	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.			342,97
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrições, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.		2.927,86	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.			2.927,86
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.		335,87	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.			335,87
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.		3.082,67	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.			3.082,67
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.		322,42	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.			322,42
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.		8.241,17	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.			8.241,17
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em contratos de comodato, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.		14.025,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em contratos de comodato, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de janeiro 2016.			14.025,00
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de janeiro 2016.		2.704.524,00	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de janeiro 2016.			2.704.524,00
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão Restaurante Cidadão, referente o mês de janeiro 2016.		138.082,34	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão Restaurante Cidadão, referente o mês de janeiro 2016.			138.082,34
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão Bolsa Universitária, referente o mês de janeiro 2016.		105.429,18	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão Bolsa Universitária, referente o mês de janeiro 2016.			105.429,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento do Receita do Convenio Fomentar, referente o mês de janeiro 2016.		2.207,80	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento do Receita do Convenio Fomentar, referente o mês de janeiro 2016.			2.207,80
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de janeiro 2016.		3.006.418,37	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de janeiro 2016.			3.006.418,37
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, referente o mês de janeiro 2016.		7.430.083,01	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, referente o mês de janeiro 2016.			7.430.083,01
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.		16.619,16	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.			16.619,16
(20601) [2.1.4.03.0001]	Transferencia de conta, processo 364626 provisionda em dezembro de 2015 para ser pago com a conta 68-4 e reconhecido como receita da mesmo e em 2016 a empresa Kaneko Filho Transporte e Turismo Ltda. NF 779 foi pago com recurso do Fomentar.		11.780,00	
(19173) [2.1.4.02.007]	Transferencia de conta, processo 364626 provisionda em dezembro de 2015 para ser pago com a conta 68-4 e reconhecido como receita da mesmo e em 2016 a empresa Kaneko Filho Transporte e Turismo Ltda. NF 779 foi pago com recurso do Fomentar.			11.780,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>17.674.250,69</b>	<b>17.674.250,69</b>

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

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2016</b>				
(21525) [3.1.1.06.0003]	Provisão processo 364022/2016. PAGSEGURO INTERNET LTDA. DO BOLETO 280152815-8, REFERENTE A COMPRA DA MÁQUINA PARA MOVIMENTO FINANCEIRO DE VENDAS NO DÉBITO E NO CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	115	719,80	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 364022/2016. PAGSEGURO INTERNET LTDA. DO BOLETO 280152815-8, REFERENTE A COMPRA DA MÁQUINA PARA MOVIMENTO FINANCEIRO DE VENDAS NO DÉBITO E NO CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.			719,80
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3			937,86
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.	124	3.708,18	
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.			3.708,18
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364894, FERRAGISTA BARCELOS LTDA, DE NF 30670 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.		1.504,50	
(1729) [2.1.1.01.0007]	Provisão processo 364894, FERRAGISTA BARCELOS LTDA, DE NF 30670 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.			1.504,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 363933, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, REF. NF 7044		550,00	
(10976) [2.1.1.01.1016]	Provisão processo 363933, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA, REF. NF 7044			550,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 16 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE DANÇA DE SALÃO, MÊS JANEIRO/2016. CCVV e CCI-CM.	Rateio	800,00	
(20587) [2.1.1.01.2062]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 16 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE DANÇA DE SALÃO, MÊS JANEIRO/2016. CCVV e CCI-CM.			800,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 365837, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 5973 REF. PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE DEZ ESTAGIARIOS. DESPESA REALIZADA NO MÊS JANEIRO/2016.	120	1.669,59	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 365837, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 5973 REF. PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE DEZ ESTAGIARIOS. DESPESA REALIZADA NO MÊS JANEIRO/2016.			1.669,59
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 365221, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 006678, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		224,55	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 006678, BLOQUEIO JUDICIAL			224,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4165) [2.1.2.01.0013]	REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016. Pgto processo 365221, UENIO DE OLIVEIRA DOURADO, Ch n. 006675 PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		380,27	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, UENIO DE OLIVEIRA DOURADO, Ch n. 006675 PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			380,27
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 365221, ANA PAULA REZENDE V.DE O.E SILVA, Ch n. 006676, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		164,79	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, ANA PAULA REZENDE V.DE O.E SILVA, Ch n. 006676, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			164,79
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 365221, GABRIELLA RAÍSSA INÁCIO DE SOUZA, Ch n. 006677, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		526,67	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, GABRIELLA RAÍSSA INÁCIO DE SOUZA, Ch n. 006677, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			526,67
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 365221, UNIAGO, COD. 48440 REFERENTE CONSIGNAÇÃO NA FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		13,80	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, UNIAGO, COD. 48440 REFERENTE CONSIGNAÇÃO NA FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 365221, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 517752, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		97,79	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 517752, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			97,79
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 365221, JULIANA PAULA DA SILVA, COD. 461596, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		1.013,33	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, JULIANA PAULA DA SILVA, COD. 461596, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			1.013,33
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 365221, LUCAS JOSÉ DA SILVA, COD. 146045, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		690,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, LUCAS JOSÉ DA SILVA, COD. 146045, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			690,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 365221, OF. 002/16, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		2.170,38	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, OF. 002/16, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			2.170,38
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 365221, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 461053, PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		572,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 461053, PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			572,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 365221, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 144881, PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		340,12	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 144881, PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			340,12
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 365221, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.145288 PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		448,80	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.145288 PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			448,80
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 365221, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 460162, PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		880,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 460162, PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			880,00
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 364895, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 531059 , COD. 619711. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2016. SEDE E UNIDADES.		117.848,96	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364895, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 531059 , COD. 619711. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2016. SEDE E UNIDADES.			117.848,96
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF. 692 . COD. 863389. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		161.536,25	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF. 692 . COD. 863389. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			161.536,25
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 693, COD. 869889 . REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.		2.645,34	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 693, COD. 869889 . REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.			2.645,34
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 694, COD. 871283. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		15.829,57	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364924, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 694, COD. 871283. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			15.829,57
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.276491. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF.692 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		19.504,72	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.276491. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP NF.692 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			19.504,72
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA		326,61	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 278391. INSS RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 693. REFERENTE NOTA FISCAL 693 AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.			326,61
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 278391. INSS RETIDO DA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 693. REFERENTE NOTA FISCAL 693 AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.		2.026,20	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 458931. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 692. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			2.026,20
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 451145. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 693. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.		33,26	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 451145. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 693. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.			33,26
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 458249. COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.692. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		9.421,83	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 458249. COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.692. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			9.421,83
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 450604. COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 693. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.		154,67	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 450604. COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 693. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.			154,67
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 364951, LG INFORMATICA LTDA. NF-60963, COD.160511. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2016.		302,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364951, LG INFORMATICA LTDA. NF-60963, COD.160511. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2016.			302,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 364951, LG INFORMATICA LTDA, NF.60910. COD.160511. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2016.		586,65	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364951, LG INFORMATICA LTDA,			586,65

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16142) [2.1.1.01.1638]	NF.60910. COD.160511. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2016. Pgto processo 364837, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4182, COD.579627. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.		50.259,52	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364837, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4182, COD.579627. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.			50.259,52
(17962) [2.1.1.01.1831]	Pgto processo 365032, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NOTA FISCAL 246. COD.725362. REFERENTE A MANUTENÇÃO NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		9.657,02	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365032, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NOTA FISCAL 246. COD.725362. REFERENTE A MANUTENÇÃO NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			9.657,02
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 364837, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.240935. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4182. REFERENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.		7.056,22	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364837, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.240935. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4182. REFERENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.			7.056,22
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.456155. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 60963. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2016.		4,83	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.456155. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 60963. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2016.			4,83
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 364951. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 456155. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 60910, REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2016.		9,38	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364951. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 456155. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 60910, REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2016.			9,38
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 364837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.456798. IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4182 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.		641,47	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.456798. IRRF DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4182 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.			641,47

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 364837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.457316. COFINS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. REFERENTE NF 4182 EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.		2.982,86	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364837, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.457316. COFINS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. REFERENTE NF 4182 EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.			2.982,86
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.454988. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 60910. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2016.		29,07	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.454988. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA NF 60910. REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2016.			29,07
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.455415. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 60963, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2016.		14,96	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364951, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.455415. COFINS RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 60963, REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA FPW REPORTS DESIGNER MÊS DE JANEIRO/2016.			14,96
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 365221, OF. 003/16, 13º SALARIO ANIV. A FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016.		93.581,44	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, OF. 003/16, 13º SALARIO ANIV. A FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016.			93.581,44
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 365221, OF. 003/16, REF. SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		1.042.738,57	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, OF. 003/16, REF. SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			1.042.738,57
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 364022/2016, PAGSEGURO INTERNET LTDA, COD. 754254. REFERENTE A COMPRA DA MÁQUINA PARA MOVIMENTO FINANCEIRO DE VENDAS NO DÉBITO E NO CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.		719,80	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 364022/2016, PAGSEGURO INTERNET LTDA, COD. 754254. REFERENTE A COMPRA DA MÁQUINA PARA MOVIMENTO FINANCEIRO DE VENDAS NO DÉBITO E NO CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.			719,80
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 365221, RIKELLY FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS, COD.570071, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		526,67	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, RIKELLY FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS, COD.570071, PAGTº DE SALÁRIO DE			526,67

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 365221, ROBERTA TEIXEIRA FRANCO, COD.163868, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		503,33	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, ROBERTA TEIXEIRA FRANCO, COD.163868, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			503,33
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 365221, TÚLIO ALVES SOARES, COD.167518, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, TÚLIO ALVES SOARES, COD.167518, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			480,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365061, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.241820. ISS RETIDO DA EMPRESA MARINEIDE SANTIAGO. NF 171 OBS: SOBRE O RESSARCIMENTO DE JOANA D´ARC BORGES DA SILVA.CIGO.		13,50	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 365061, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.241820. ISS RETIDO DA EMPRESA MARINEIDE SANTIAGO. NF 171 OBS: SOBRE O RESSARCIMENTO DE JOANA D´ARC BORGES DA SILVA.CIGO.			13,50
(161) [1.1.1.04.0001]	Resgate de Aplicação (10560-9 BOLSA TESOUREO), referente mes de Fev/2016, conforme Processo 183359.		106,51	
(12726) [1.1.1.05.0002]	Resgate de Aplicação (10560-9 BOLSA TESOUREO), referente mes de Fev/2016, conforme Processo 183359.			106,51
(15883) [1.1.1.04.0005]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.		1.590.826,24	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.			1.590.826,24
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros/REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		3,87	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros/REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			3,87
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros/REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		1,02	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros/REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			1,02
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.104,22	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.104,22
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		851,75	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			851,75
(22106) [3.1.3.01.0008]	Provisão processo 366652, OBER S.A, REFERENTE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 2009.00343.600 AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA OBER CONTRA A OVG.	118	82,84	
(1372) [2.1.1.01.1117]	Provisão processo 366652, OBER S.A, REFERENTE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 2009.00343.600 AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA OBER CONTRA A OVG.			82,84

Total do Dia:

3.167.573,58

3.167.573,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>02 de fevereiro de 2016</b>				
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 365484, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 78 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DE JANEIRO/2016.	Rateio	4.105,35	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 365484, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 78 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, SEDE E UNIDADES MÊS DE JANEIRO/2016.			4.105,35
(19446) [3.1.3.03.0001]	Tarifa Maxcta PJ Mens 01/16, conf. extrato bancário.	147	37,50	
(161) [1.1.1.04.0001]	Tarifa Maxcta PJ Mens 01/16, conf. extrato bancário.			37,50
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 66577. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		1.934,51	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364924, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 66577. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			1.934,51
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 465338. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 694. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		198,81	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 465338. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF. 694. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			198,81
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 464943. COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 694. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		924,49	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364924, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 464943. COFINS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 694. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			924,49
(1820) [2.1.1.01.0020]	Pgto processo 364274, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. 8890, COD.115060. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS INFANTIL, MENINAS DE LUZ CSDGB.		4.200,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364274, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. 8890, COD.115060. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS INFANTIL, MENINAS DE LUZ CSDGB.			4.200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365350/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.130710/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE, PARANAIGUARA, SANTA HELENA E PORTEIRÃO - GO NO DIA A 01 A 05/02/2016.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365350/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.130710/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE,			620,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	PARANAIGUARA, SANTA HELENA E PORTEIRÃO - GO NO DIA A 01 A 05/02/2016. Pgto processo 365350/2016, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.129884/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA E INHUMAS - GO NOS DIAS 02 A 05/02/2016.		120,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365350/2016, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.129884/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA E INHUMAS - GO NOS DIAS 02 A 05/02/2016.			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365350/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.128222/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, NAZÁRIO, SANTA BÁRBARA E AVELINÓPOLIS - GO NOS DIAS 02 A 05/02/2016.		120,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365350/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.128222/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, NAZÁRIO, SANTA BÁRBARA E AVELINÓPOLIS - GO NOS DIAS 02 A 05/02/2016.			120,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 365221, ALINY KESYA ALVES DOS SANTOS, COD. 231351, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		380,27	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, ALINY KESYA ALVES DOS SANTOS, COD. 231351, PAGTº DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			380,27
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365341/2016, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.263126/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 27/01/2016.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365341/2016, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.263126/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 27/01/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365423/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.260906/ REF. 07 DIÁRIAS SENDO 02 C/PERNOITE NOS MUNÍCIPIOS DE CERES, CIDADE DE GOIÁS, BRASÍLIA, SANTA CRUZ E ANÁPOLIS-GO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		835,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365423/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.260906/ REF. 07 DIÁRIAS SENDO 02 C/PERNOITE NOS MUNÍCIPIOS DE CERES, CIDADE DE GOIÁS, BRASÍLIA, SANTA CRUZ E ANÁPOLIS-GO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			835,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365424/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.265181/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS - GO NO DIA 27/01/2016.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365424/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.265181/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS - GO NO DIA 27/01/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365434/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.264435/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365434/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.264435/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.			60,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 365434/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.263990/ REF. 01 DIÁRIA SEM	137	60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016. Pgto processo 365434/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.263990/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365426/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.266802/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE, CIDADES GOIANIRA E INHUMAS, NO PERIODO DE 02 A 05/02/16.		120,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365426/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.266802/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE, CIDADES GOIANIRA E INHUMAS, NO PERIODO DE 02 A 05/02/16.			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365432/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.265791/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE, CIDADES DE ANICUNS, NAZARIO, SANTA BARBARA E AVELINÓPOLIS, NO PERIODO DE 02 A 05/02/16		120,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365432/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.265791/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE, CIDADES DE ANICUNS, NAZARIO, SANTA BARBARA E AVELINÓPOLIS, NO PERIODO DE 02 A 05/02/16			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365433/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.267412/ REF. 05 DIARIAS NAS CIDADES DE RIO VERDE, PARANAIGUARA, SANTA HELENA E PORTEIRÃO, NO PERIODO DE 01 A 05/02/16.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365433/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.267412/ REF. 05 DIARIAS NAS CIDADES DE RIO VERDE, PARANAIGUARA, SANTA HELENA E PORTEIRÃO, NO PERIODO DE 01 A 05/02/16.			620,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329147,TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	37,50	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329147,TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			37,50
Total do Dia:			<b>14.613,43</b>	<b>14.613,43</b>

**03 de fevereiro de 2016**

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 363946, DEUSELINA CÂNDIDA PEREIRA, NF 2847 REFERENTE A DISPESA DIFERSA CSDGB ( FARMACINHA)		2.375,00	
(18172) [2.1.1.01.1861]	Provisão processo 363946, DEUSELINA CÂNDIDA PEREIRA, NF 2847 REFERENTE A DISPESA DIFERSA CSDGB ( FARMACINHA)			2.375,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 365502, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	92	64.048,93	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 365502, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NOTA FISCAL 022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			64.048,93
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 365500, KADU COMERCIO E	63	162.900,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	SERVIÇOS LTDA - ME. NOTA FISCAL 3278. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO DE ANÁPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. Provisão processo 365500, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NOTA FISCAL 3278. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO DE ANÁPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			162.900,00
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 365492/2016. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 99825, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA OVG NO PERÍODO DE 28/12/2015 A 19/01/2016.	123	152,46	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 365492/2016. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 99825, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DA OVG NO PERÍODO DE 28/12/2015 A 19/01/2016.			152,46
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 365085, LAVANDERIA LIDER EIRELI - ME. NF 7 REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LAVAGEM DE TAPETE - DIGER.	108	117,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 365085, LAVANDERIA LIDER EIRELI - ME. NF 7 REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LAVAGEM DE TAPETE - DIGER.			117,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 365085, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA LAVANDERIA LIDER EIRELI - ME. NF: 7		2,34	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 365085, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA LAVANDERIA LIDER EIRELI - ME. NF: 7			2,34
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 365628, COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. NF 44186 REF. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. SEDE DEPRO, CIGO, VILA VIDA, CGSF E CSDGB.	Rateio	15.427,68	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 365628, COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. NF 44186 REF. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. SEDE DEPRO, CIGO, VILA VIDA, CGSF E CSDGB.			15.427,68
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 365628, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 44186 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS .SEDE .CGSF.	Rateio	8.118,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 365628, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF 44186 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS .SEDE .CGSF.			8.118,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 365628, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS REFERENTE NFS:1077,1078 E 322, MÃO DE OBRA. SEDE (BRASILCARD).		41,69	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 365628, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS REFERENTE NFS:1077,1078 E 322, MÃO DE OBRA. SEDE (BRASILCARD).			41,69
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, NF nº 299735 - Produtos Alimentícios.		6.190,49	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, NF nº 299735 - Produtos Alimentícios.			6.190,49
(623) [1.3.2.01.0005]	Saída do Estoque GEP Compras, processo 307481, para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação. Da Empresa RECMED Comercio de Materiais Hospitalares Ltda NF Nº 107642, Armario. Patrimonio	115	437,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(504) [1.1.3.01.0002]	006817.. Saida do Estoque GEP Compras, processo 307481, para ser utilizado na ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação. Da Empresa RECMED Comercio de Materiais Hospitalares Ltda NF N° 107642, Armario. Patrimonio 006817..			437,00
(455) [1.1.2.04.0015]	Pgto processo 365472/2016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 302049 REF. ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LOJA SOLIDÁRIA NO SHOPPING PASSEIO DAS ÁGUAS.		4.000,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 365472/2016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 302049 REF. ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LOJA SOLIDÁRIA NO SHOPPING PASSEIO DAS ÁGUAS.			4.000,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 365221, DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA, Ch n. 006679, PAGT° DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		139,43	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA, Ch n. 006679, PAGT° DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			139,43
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 12317 E FAT. 8866. COD. 387981. REFERENTE LICENÇA DE USO SOTFWARE CHAMADA /SELETOR/WEBCHAMADA (SGA).		2.297,19	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 12317 E FAT. 8866. COD. 387981. REFERENTE LICENÇA DE USO SOTFWARE CHAMADA /SELETOR/WEBCHAMADA (SGA).			2.297,19
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 365273/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 235173 REF. FATURA N° 000.323.214/01/2016 DE INTERNET RELATIVO AO PERÍODO 11/12/2015 A 10/01/2016.		48,10	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 365273/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 235173 REF. FATURA N° 000.323.214/01/2016 DE INTERNET RELATIVO AO PERÍODO 11/12/2015 A 10/01/2016.			48,10
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365390/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.339329/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365390/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.339329/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365390/2016, CAROLINE G. FERREIRA, COD.340562/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365390/2016, CAROLINE G. FERREIRA, COD.340562/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.			60,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 365390/2016, MARIA SILENE CARNEIRO SOARES, COD.46191/ REF. 01 DIÁRIA S/PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.	137	60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365390/2016, MARIA SILENE CARNEIRO SOARES, COD.46191/ REF. 01 DIÁRIA S/PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365462/2016, JURACEMA RIBEIRO		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	MARINHO, COD.338151/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 02/02/2016. Pgto processo 365462/2016, JURACEMA RIBEIRO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	MARINHO, COD.338151/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 02/02/2016. Pgto processo 365390/2016, JURACEMA RIBEIRO		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	MARINHO, COD.340096/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 28/01/2016. Pgto processo 365390/2016, JURACEMA RIBEIRO			60,00
(203) [1.1.1.02.0023]	Resgate de Aplicação (300015-4 DOAÇÃO), referente mes de Fev/2016, conforme Processo nº 353090.		5.000,00	
(13867) [1.1.1.03.0014]	Resgate de Aplicação (300015-4 DOAÇÃO), referente mes de Fev/2016, conforme Processo nº 353090.			5.000,00
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 096/15 para Diretoria de Ações Sociais - DAS. Para demandas da unidade Norte Ferroviario, referente a Confeção de bordados para exposição de artesanato em loja no Passeio das Aguas Shipping. Processo 363930.	141	1.999,92	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 096/15 para Diretoria de Ações Sociais - DAS. Para demandas da unidade Norte Ferroviario, referente a Confeção de bordados para exposição de artesanato em loja no Passeio das Aguas Shipping. Processo 363930.	131	1.200,08	
(455) [1.1.2.04.0015]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 096/15 para Diretoria de Ações Sociais - DAS. Para demandas da unidade Norte Ferroviario, referente a Confeção de bordados para exposição de artesanato em loja no Passeio das Aguas Shipping. Processo 363930.			3.200,00
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão PROCESSO 378050/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETOS 195308860702, REFERENTE A MULTAS DO VEICULO SANDERO ONZ-7302. SENDO UMA NO VALOR DE R\$ 85,13, ADQUIRIDA PELO SENHOR EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS. OUTRA NO VALOR DE R\$ 127,69 CONDUZIDO PELO SENHOR JAYSIEL DA SILVA OLIVEIRA E OUTRA NO VALOR DE R\$ CONDUZIDO PELO SENHOR ZOROASTRO JOÃO DE ABREU. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		340,51	
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão PROCESSO 378050/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETOS 195308860702, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS SANDERO ONZ-7302. NO VALOR DE 68,10. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	124	68,10	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão PROCESSO 378050/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN. BOLETOS 195308860702, REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS SANDERO ONZ-7302. SENDO TRES MULTAS NO VALOR DE 340,51 E O SEGURO NO VALOR DE 68,10. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			408,61

Total do Dia:

275.203,92

275.203,92

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>04 de fevereiro de 2016</b>				
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 365499, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. DA NF 3279 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 18.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 31/01/2016.	162	80.820,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 365499, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. DA NF 3279 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 18.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 31/01/2016.			80.820,00
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 365562, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 3739 REFERENTE. LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JANEIRO/2016.	147	8.399,94	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 365562, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF 3739 REFERENTE. LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JANEIRO/2016.			8.399,94
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF Nº 000051.		7.756,14	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF Nº 000051.			7.756,14
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000052.		681,40	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000052.			681,40
(623) [1.3.2.01.0005]	Saída do Estoque GEP Compras, processo 307481, para ser utilizado na CGV. Centro Goiano de Voluntariado Da Empresa RECMED Comercio de Materiais Hospitalares Ltda NF Nº 107642, Armario. Patrimonio 006818.	140	437,00	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saída do Estoque GEP Compras, processo 307481, para ser utilizado na CGV. Centro Goiano de Voluntariado Da Empresa RECMED Comercio de Materiais Hospitalares Ltda NF Nº 107642, Armario. Patrimonio 006818.			437,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 363873, CONSTRUNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, DE NF 382 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.		3.325,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 363873, CONSTRUNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, DE NF 382 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.			3.325,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 365085, LAVANDERIA LIDER EIRELI - ME. NF 7, COD.38420. REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LAVAGEM DE TAPETE - DIGER.		114,66	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 365085, LAVANDERIA LIDER EIRELI - ME. NF 7, COD.38420. REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LAVAGEM DE TAPETE - DIGER.			114,66
(15883) [1.1.1.04.0005]	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES - UNIDADE NORTE FERROVIÁRIO, referente mes de Janeiro/2016, conforme processo nº 352060.		80,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES - UNIDADE NORTE FERROVIÁRIO, referente mes de Janeiro/2016, conforme processo nº 352060.	141		80,00
Total do Dia:			<b>101.614,14</b>	<b>101.614,14</b>

**05 de fevereiro de 2016**

(15358) [2.1.1.02.0065]	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 365579, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 431266 REFERENTE A APÓLICE Nº 93-63-410.657, SEGUROS 20.456 BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2016		3.376,39	
-------------------------	---	--	----------	--

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 365579, LIBERTY SEGUROS S/A. FATURA Nº 431266 REFERENTE A APÓLICE Nº 93-63-410.657, SEGURADOS 20.456 BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2016	147		3.376,39
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394/2016 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. DA NOTA FISCAL 1386 REFERENTE AO SERVIÇO PUBLICIDADE DA OVG NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	111	2.656,49	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394/2016 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. DA NOTA FISCAL 1386 REFERENTE AO SERVIÇO PUBLICIDADE DA OVG NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			2.656,49
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NOTA FISCAL 1386.		112,37	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NOTA FISCAL 1386.			112,37
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 365556, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6453, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES OVG. MÊS DE JANEIRO/2016.	Rateio	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 365556, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6453, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES OVG. MÊS DE JANEIRO/2016.			9.000,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 365556, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS, DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.6453.		450,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 365556, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS, DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF.6453.			450,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. DO RECIBO 038 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO SETOR CENTRAL NO PERÍODO DE 20/01/2016 A 19/02/2016.	61	11.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. DO RECIBO 038 REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO SETOR CENTRAL NO PERÍODO DE 20/01/2016 A 19/02/2016.			11.000,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 365624, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NOTA FISCAL 247, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	Rateio	13.934,09	
(17962) [2.1.1.01.1831]	Provisão processo 365624, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NOTA FISCAL 247, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			13.934,09
(17962) [2.1.1.01.1831]	Provisão processo 365624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DO ISS, DA EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF. 247.		388,76	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 365624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DO ISS, DA EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF. 247.			388,76
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 365569, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NOTA FISCAL 4245, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS	Rateio	70.735,38	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16142) [2.1.1.01.1638]	DE JANEIRO DE 2016. Provisão processo 365569, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NOTA FISCAL 4245, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			70.735,38
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 365569, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL. DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP NF 4245.		3.289,20	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 365569, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL. DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP NF 4245.			3.289,20
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 365569, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS, DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.		7.780,89	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 365569, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS, DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.			7.780,89
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 365569, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETENÇÃO DO INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.		707,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 365569, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETENÇÃO DO INSS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.			707,35
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 365569, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP NF 4245.		3.536,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 365569, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP NF 4245.			3.536,77
(4641) [3.1.1.01.0025]	Provisão processo 365744, DW SERVICE LTDA, NF 4477-4478 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL WORLD, MÊS JANEIRO/2016.	Rateio	4.523,99	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 365744, DW SERVICE LTDA, NF 4477-4478 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL WORLD, MÊS JANEIRO/2016.			4.523,99
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 365742, DW SERVICE LTDA, NF 4479 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL WORLD MÊS JANEIRO/2016. BOLSA	147	724,80	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 365742, DW SERVICE LTDA, NF 4479 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL WORLD MÊS JANEIRO/2016. BOLSA			724,80
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 365221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OFÍCIO Nº 004/16, REF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		139.851,49	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OFÍCIO Nº 004/16, REF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			139.851,49
(17668) [2.1.1.01.1791]	Pgto processo 363372, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. NF:2335, COD.482619. REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FEIRA DO ESTUDANTE-OVG-CIEE. NO DIA 15 A 19/02/2016.		78.024,61	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363372, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. NF:2335, COD.482619. REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA			78.024,61

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REALIZAÇÃO DO EVENTO FEIRA DO ESTUDANTE-OVG-CIEE. NO DIA 15 A 19/02/2016.			
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 363873, CONSTRUNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME. NF382 , COD.00242237. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.		3.325,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 363873, CONSTRUNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME. NF382 , COD.00242237. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.			3.325,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 365221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.595043/ 591151/ REF. FGTS-MENSAL E 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		135.791,75	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.595043/ 591151/ REF. FGTS-MENSAL E 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			135.791,75
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 364966, DW SERVICE LTDA. NFS: 4406-4404, COD.453882/455799. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO , MES DE DEZEMBRO/2015.SEDE E UNIDADES.		4.801,88	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364966, DW SERVICE LTDA. NFS: 4406-4404, COD.453882/455799. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO , MES DE DEZEMBRO/2015.SEDE E UNIDADES.			4.801,88
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.459032/ 460826/ 462238/ 463586/ REF. RECIBOS Nº 12850, 12849, 12848 E 12820 REFERENTE DIÁRIAS NO NATAL NA PRAÇA E GAB, MÊS DE DEZEMBRO/2015.		57.170,21	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.459032/ 460826/ 462238/ 463586/ REF. RECIBOS Nº 12850, 12849, 12848 E 12820 REFERENTE DIÁRIAS NO NATAL NA PRAÇA E GAB, MÊS DE DEZEMBRO/2015.			57.170,21
(378) [1.1.2.04.0003]	Pgto processo 365044, MARIA HELENA DE JESUS, COD.535046. REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS.		1.000,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 365044, MARIA HELENA DE JESUS, COD.535046. REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS.			1.000,00
(18172) [2.1.1.01.1861]	Pgto processo 363946, DEUSELINA CÂNDIDA PEREIRA, NF 2847 COD.190378.		2.375,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 363946, DEUSELINA CÂNDIDA PEREIRA, NF 2847 COD.190378.			2.375,00
(203) [1.1.1.02.0023]	TRANSFERENCIA DA CONTA 117-6 PARA CONTA 300015-4, COMO DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA MARIA HELENA DE JESUS DA VILA VIDA, FEITO INDEVIDAMENTE NA MESMA. PROCESSO 365044.		1.000,00	
(18991) [1.1.1.02.0061]	TRANSFERENCIA DA CONTA 117-6 PARA CONTA 300015-4, COMO DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA MARIA HELENA DE JESUS DA VILA VIDA, FEITO INDEVIDAMENTE NA MESMA. PROCESSO 365044.			1.000,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação (68-4 TESOIRO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.		300.000,00	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação (68-4 TESOIRO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.			300.000,00
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 328424.		75.000,00	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), referente			75.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21630) [1.1.1.04.0018]	mes de Fev/2016, conforme processo nº 328424. Resgate de Aplicação (148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Fev/2016, conforme Processo nº 363625.		5.000,00	
(21637) [1.1.1.05.0014]	Resgate de Aplicação (148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Fev/2016, conforme Processo nº 363625.			5.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		722,16	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			722,16
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.805,39	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.805,39
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 365472, referente a Recarga de Toner da Empresa Atelie de Copias encadernação e Serviços Especiais Ltda. NF nº 2908.	131	50,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 365472, referente a Recarga de Toner da Empresa Atelie de Copias encadernação e Serviços Especiais Ltda. NF nº 2908. ISS Retido.			1,00
(7343) [2.1.1.03.0006]	Provisão do processo 365472, referente a Recarga de Toner da Empresa Atelie de Copias encadernação e Serviços Especiais Ltda. NF nº 2908.			49,00
Total do Dia:			<b>938.133,97</b>	<b>938.133,97</b>
<b>10 de fevereiro de 2016</b>				
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 365640, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NOTA FISCAL 094 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	35	269.500,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 365640, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NOTA FISCAL 094 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			269.500,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 365639, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NOTA FISCAL 063, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	91	113.625,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 365639, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NOTA FISCAL 063, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			113.625,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 365638, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NOTA FISCAL 2656 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	61	258.720,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 365638, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NOTA FISCAL 2656 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			258.720,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 729. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	Rateio	202.620,00	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS			202.620,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 729. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.		9.421,83	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.			9.421,83
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 365574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS. DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.		19.504,72	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 365574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS. DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.			19.504,72
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.		2.026,20	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.			2.026,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 365574, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.		10.131,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 365574, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.			10.131,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 730, REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	Rateio	2.851,02	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 730, REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			2.851,02
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.		132,57	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.			132,57
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 365574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.		279,95	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 365574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.			279,95
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processp 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.		28,51	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processp 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DO IRRF, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.			28,51
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 365574, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS, DA EMPRESA		142,55	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730. Provisão processo 365574, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS, DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.			142,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364932, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. NF. Nº 174370. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS.		2.908,06	
(13335) [2.1.1.01.1333]	Provisão processo 364932, RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. NF. Nº 174370. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS.			2.908,06
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 362810, MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO - ME. NF Nº 004317.		1.914,40	
(21483) [2.1.1.01.2109]	Provisão processo 362810, MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO - ME. NF Nº 004317.			1.914,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365082, AMERICA TINTAS ELIRELI-EPP, DE NF 3113 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.		274,00	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 365082, AMERICA TINTAS ELIRELI-EPP, DE NF 3113 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.			274,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364885, DANTAS COM. VAREGISTA E ATACADISTA DE MATERIAL, DE NF 308160 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CEMACO) AVISTA.		15.499,92	
(2394) [2.1.1.01.0103]	Provisão processo 364885, DANTAS COM. VAREGISTA E ATACADISTA DE MATERIAL, DE NF 308160 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CEMACO) AVISTA.			15.499,92
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14816 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DA OVG.	111	182,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14816 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DA OVG.			182,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 14816 JF COPIADORA LTDA - EPP		7,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 14816 JF COPIADORA LTDA - EPP			7,70
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14817 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL DA OVG.	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14817 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL DA OVG.			450,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 14817 JF COPIADORA LTDA - EPP		19,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 14817 JF COPIADORA LTDA - EPP			19,04
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 363938, FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME, NF 23 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - CSDGB		1.890,00	
(21770) [2.1.1.01.2129]	Provisão processo 363938, FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME, NF 23 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - CSDGB			1.890,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 365579, LIBERTY SEGUROS S/A, OF. 005/16 REF. FATURA Nº 431266 RELATIVO À APÓLICE Nº 93-63-410.657, SEGURADOS 20.456 BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2016		14.373,61	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 365579, LIBERTY SEGUROS S/A, OF. 005/16 REF. FATURA Nº 431266 RELATIVO À APÓLICE Nº 93-63-410.657, SEGURADOS 20.456 BOLSISTAS MÊS DE JANEIRO/2016			14.373,61
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 328424.		15.000,00	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 328424.			15.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.149,61	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.149,61
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		847,72	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			847,72
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		855,30	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			855,30
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso UNIMED funcionária MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCVV) ref. mes de Janeiro/2016.		1.225,05	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Reembolso UNIODONTO funcionária MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCVV) ref. mes de Janeiro/2016.			100,00
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED funcionária MICHELY ADRIANA FELIX BRABO (CCVV) ref. mes de Janeiro/2016.	145		1.125,05
Total do Dia:			<b>945.579,76</b>	<b>945.579,76</b>

**11 de fevereiro de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICINIOS BELA VISTA LTDA, NF nº 599482 - Leite Ingegral Piracanjuba.		2.141,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICINIOS BELA VISTA LTDA, NF nº 599482 - Leite Ingegral Piracanjuba.			2.141,40
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364387, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.91090. ISS RETIDO DA EMPRESA ASSISTEMPE SERVICOS & PECAS LTDA. NF Nº NF1320.		22,75	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 364387, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.91090. ISS RETIDO DA EMPRESA ASSISTEMPE SERVICOS & PECAS LTDA. NF Nº NF1320.			22,75
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364626, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. , Ch n. COD.89889. ISS RETIDO DA EMPRESA KANEKO FILHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. NF 779. REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇA PARA SERRA DOURADA DIA 20/12/2015 SHOW DE NATAL/2015.		235,60	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 364626, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. , Ch n. COD.89889. ISS RETIDO DA EMPRESA KANEKO FILHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. NF 779. REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇA PARA SERRA DOURADA DIA 20/12/2015 SHOW DE			235,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NATAL/2015.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364854, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.90725. ISS RETIDO DA EMPRESA MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. NF 1306 REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO COBALT PLACA OGZ-8945.		26,66	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 364854, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.90725. ISS RETIDO DA EMPRESA MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. NF 1306 REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO COBALT PLACA OGZ-8945.			26,66
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365045, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.91713. ISS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES RPA 001.		25,00	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Pgto processo 365045, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.91713. ISS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES RPA 001.			25,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 362607, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. COD.105725. ISS RETIDO DA EMPRESA LOURIVADO DE SOUZA LAURO -ME. NOTA FICAL Nº 103.		198,62	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362607, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. COD.105725. ISS RETIDO DA EMPRESA LOURIVADO DE SOUZA LAURO -ME. NOTA FICAL Nº 103.			198,62
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 362607, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.105235, ISS RETIDO DA EMPRESA LOURIVADO DE SOUZA LAURO -ME. NOTA FISCAL Nº 107.		6,98	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362607, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.105235, ISS RETIDO DA EMPRESA LOURIVADO DE SOUZA LAURO -ME. NOTA FISCAL Nº 107.			6,98
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363829, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.106309. ISS RETIDO DA EMPRESA LOURIVALDO DE SOUZA LAURO -ME. NF 101, REFERENTE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM ATENDIMENTO EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIROS NO PROJETO SHOW DE NATAL, NA PRAÇA CIVICA.		16,40	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363829, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.106309. ISS RETIDO DA EMPRESA LOURIVALDO DE SOUZA LAURO -ME. NF 101, REFERENTE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM ATENDIMENTO EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIROS NO PROJETO SHOW DE NATAL, NA PRAÇA CIVICA.			16,40
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363936, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.102450. ISS RETIDO DA EMPRESA - VAGNO PEREIRA NF 478.		21,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363936, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.102450. ISS RETIDO DA EMPRESA - VAGNO PEREIRA NF 478.			21,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.102136. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA NF 102. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA , REPOSIÇÃO DE MATERIAIS VARIADOS ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CASAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2015.		1.693,04	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.102136. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA NF 102. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA , REPOSIÇÃO			1.693,04

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE MATERIAIS VARIADOS ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CASAS DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2015.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 102796. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA-ME. REFERENTE NF 30 INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRICIDADE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2015.		2.329,52	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 102796. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA-ME. REFERENTE NF 30 INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRICIDADE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2015.			2.329,52
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363416, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.103150. ISS RETIDO DA EMPRESA EDUARDO PEREIRA DE SOUZA . NOTA FISCAL Nº 09, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA DE TEATRO NO SHOW DE NATAL NA PRAÇA 2015. 363416/NF 09		351,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363416, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.103150. ISS RETIDO DA EMPRESA EDUARDO PEREIRA DE SOUZA . NOTA FISCAL Nº 09, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA DE TEATRO NO SHOW DE NATAL NA PRAÇA 2015. 363416/NF 09			351,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365214, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 103855. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF. 41151		48,66	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365214, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 103855. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF. 41151			48,66
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.96268. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP REFRENTE NF 14547. 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG.		19,04	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.96268. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP REFRENTE NF 14547. 18 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL OVG.			19,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.93511. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 585, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS DEZEMBRO/2015.		94,82	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.93511. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 585, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS DEZEMBRO/2015.			94,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.95237. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1333. REFERENTE AO CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA MÊS DE		112,37	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	DEZEMBRO/2015. Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.95237. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1333. REFERENTE AO CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA MÊS DE DEZEMBRO/2015.			112,37
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.96582. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 14546. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO DA OVG.		7,70	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.96582. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 14546. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO DA OVG.			7,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.95985. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF.807/2016.		0,71	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.95985. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF.807/2016.			0,71
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.107713-108111. ISS RETIDO DA EMPRESA NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA. NFS: 249 - 250. REFERENTE LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-007/15 BOLAS, OVGIMP-008/15 URSOS DESEMBARACADA EM 11/12/2015.		558,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.107713-108111. ISS RETIDO DA EMPRESA NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA. NFS: 249 - 250. REFERENTE LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-007/15 BOLAS, OVGIMP-008/15 URSOS DESEMBARACADA EM 11/12/2015.			558,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.107341. ISS RETIDO DA EMPRESA NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA. NF 248. REFERENTE LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-006/15 CARR0S E BONECAS DESEMBARACADA EM 11/12/2015.		279,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.107341. ISS RETIDO DA EMPRESA NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA. NF 248. REFERENTE LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-006/15 CARR0S E BONECAS DESEMBARACADA EM 11/12/2015.			279,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.108430. ISS RETIDO DA EMPRESA NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA. REFERENTE NF: 251 - LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-009/15 CARRINHOS , DESEMBARACADA EM 17/12/2015.		279,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 359775, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.108430. ISS RETIDO DA EMPRESA NIX INTERNATIONAL ASSES CONS. E COM. EXTERIOR LTDA. REFERENTE NF: 251 -			279,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LOCAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO OVGIMP-009/15 CARRINHOS , DESEMBARACADA EM 17/12/2015.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 361203/05/ISS, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.101608. ISS RETIDO DA EMPRESA HELENA APARECIDA SILVA FURTADO - EPP. NOTA FISCAL Nº 05, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (FOGOS DE ARTIFICIOS),SHOW DE NATAL 2015.		167,40	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 361203/05/ISS, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.101608. ISS RETIDO DA EMPRESA HELENA APARECIDA SILVA FURTADO - EPP. NOTA FISCAL Nº 05, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (FOGOS DE ARTIFICIOS),SHOW DE NATAL 2015.			167,40
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 361217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.98049. ISS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. REFERENTE RPA Nº 115/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DO SHOW DE NATAL/2015. (2ª PARCELA).		500,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 361217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.98049. ISS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. REFERENTE RPA Nº 115/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DO SHOW DE NATAL/2015. (2ª PARCELA).			500,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 362541, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, . COD.101311. ISS RETIDO DA EMPRESA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. NF 1659. REFERENTE MANUTENÇÃO DAS CASINHAS PARA PROJETO SHOW DE NATAL/2015.		4,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362541, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, . COD.101311. ISS RETIDO DA EMPRESA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA. NF 1659. REFERENTE MANUTENÇÃO DAS CASINHAS PARA PROJETO SHOW DE NATAL/2015.			4,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 362567, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 100906. ISS RETIDO DA EMPRESA REC PRODUCOES E LOCACOES LTDA. NOTA FISCAL Nº 476, REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS.		414,54	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362567, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 100906. ISS RETIDO DA EMPRESA REC PRODUCOES E LOCACOES LTDA. NOTA FISCAL Nº 476, REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS.			414,54
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 362568, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.98450. ISS RETIDO DA EMPRESA F.L.DA LUZ EVENTOS -ME. NF 298.		150,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362568, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.98450. ISS RETIDO DA EMPRESA F.L.DA LUZ EVENTOS -ME. NF 298.			150,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 362969, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.94047. ISS RETIDO DA EMPRESA VIDRACARIA AKUARIUS LTDA. NF. 235		12,60	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362969, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.94047. ISS RETIDO DA EMPRESA VIDRACARIA AKUARIUS LTDA. NF. 235			12,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363640, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.108942. ISS RETIDO DA EMPRESA SIMONE ALVES. NF 294. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE		25,11	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	FUMAÇA E SKY PAPER(SOLTAR PAPEL PICADO )COM OPERADOR,SEREM UTILIZADOSS NO PROJETO SHOW DE NATAL/2015. SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES			25,11
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363640, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.108942. ISS RETIDO DA EMPRESA SIMONE ALVES. NF 294. LOCAÇÃO DE MAQUINA DE FUMAÇA E SKY PAPER(SOLTAR PAPEL PICADO )COM OPERADOR,SEREM UTILIZADOSS NO PROJETO SHOW DE NATAL/2015. SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES		1.445,22	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363737, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.100334. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRUTURASOM PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME. NF 45. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PARA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL E CANTATAS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2015 PRAÇA CIVICA.			1.445,22
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363737, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.100334. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRUTURASOM PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME. NF 45. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PARA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL E CANTATAS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2015 PRAÇA CIVICA.		13,20	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.95605. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA. NF 14598 .			13,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.95605. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA. NF 14598 .		1.206,70	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364383, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 109286. ISS RETIDO DA EMPRESA . UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 222090. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS OVG. MÊS DE DEZEMBRO/2015.			1.206,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364383, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 109286. ISS RETIDO DA EMPRESA . UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 222090. REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS OVG. MÊS DE DEZEMBRO/2015.		26,43	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364690, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.110373. ISS RETIDO DA EMPRESA LABORATÓRIO CITOCÉLÍNICO LTDA. - EPP. NF 1627. REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE NOVEMBRO/2015. GAB.			26,43
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364690, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.110373. ISS RETIDO DA EMPRESA LABORATÓRIO CITOCÉLÍNICO LTDA. - EPP. NF 1627. REFERENTE EXAME DE DNA MÊS DE NOVEMBRO/2015. GAB.		450,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364870, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.109955. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6436. REFERENTE NF 6436 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES.MÊS DEZEMBRO/2015.			450,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364870, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.109955. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6436. REFERENTE NF 6436 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES.MÊS DEZEMBRO/2015.			450,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364701/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.98971-99350. ISS RETIDO DA EMPRESA 3 BRASILCARD. REFERENTE NFS:317,1051,1052 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS .SEDE ,CGSF.		85,27	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364701/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.98971-99350. ISS RETIDO DA EMPRESA 3 BRASILCARD. REFERENTE NFS:317,1051,1052 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS .SEDE ,CGSF.			85,27
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS: 483-484. COD. 143911. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS VILA VIDA E CGSF.		2.520,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS: 483-484. COD. 143911. REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS VILA VIDA E CGSF.			2.520,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 365292, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 444687 REF. NF 726 DA PREST.DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NA PRAÇA CIVICA, MÊS DEZEMBRO/2015.		7.035,36	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365292, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 444687 REF. NF 726 DA PREST.DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NA PRAÇA CIVICA, MÊS DEZEMBRO/2015.			7.035,36
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 365292, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 465114 REF. IRRF RETIDO DA NF 726 DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		88,36	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365292, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 465114 REF. IRRF RETIDO DA NF 726 DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			88,36
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 365292, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 464661 REF. COFINS RETIDO DA NF 726 DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		410,89	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365292, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 464661 REF. COFINS RETIDO DA NF 726 DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			410,89
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 365251, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD. 190805 REF. NF 47804 DA PUBLICAÇÃO DO DIA 11/12/15. DIARIO OFICIAL.		161,88	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365251, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD. 190805 REF. NF 47804 DA PUBLICAÇÃO DO DIA 11/12/15. DIARIO OFICIAL.			161,88
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 365080, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF N° NF 7823. COD, 138018. REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSITENCIA TECNICA , MES DE JANEIRO/2016.		675,50	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365080, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF N° NF 7823. COD, 138018. REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSITENCIA TECNICA , MES DE JANEIRO/2016.			675,50
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 365484, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 235560 REF. NF: 78 DA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, DA SEDE E UNIDADES MÊS JANEIRO/2016.		4.105,35	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365484, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 235560 REF. NF: 78 DA MANUTENÇÃO DE			4.105,35



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SISTEMA DE AR CONDICIONADO E MAQUINAS, DA SEDE E UNIDADES MÊS JANEIRO/2016.			
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 365240, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 263358 REF. NF 228368 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS JANEIRO/2016.		263.658,50	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365240, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 263358 REF. NF 228368 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS JANEIRO/2016.			263.658,50
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 365240, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 464059 REF. IRRF RETIDO DA NF 228368 DA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		309,18	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365240, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 464059 REF. IRRF RETIDO DA NF 228368 DA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			309,18
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 365492/2016, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 436642, REF. FATURA 99825 RELATIVO ÀS DESPESAS POSTAIS DA OVG NO PERÍODO DE 28/12/2015 A 19/01/2016.		152,46	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365492/2016, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 436642, REF. FATURA 99825 RELATIVO ÀS DESPESAS POSTAIS DA OVG NO PERÍODO DE 28/12/2015 A 19/01/2016.			152,46
(15883) [1.1.1.04.0005]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.		628.772,18	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.			628.772,18
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.357,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.357,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		12.042,36	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			12.042,36
Total do Dia:			<b>934.256,76</b>	<b>934.256,76</b>

**12 de fevereiro de 2016**

(20601) [2.1.4.03.0001]	Devolução de Numerário para a EMPRESA JALLES MACHADO S/A, referente depósito indevido em 13.01.2016 - C/C 148-6 - Processo 2015/363625.		2.098,68	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Devolução de Numerário para a EMPRESA JALLES MACHADO S/A, referente depósito indevido em 13.01.2016 - C/C 148-6 - Processo 2015/363625.			2.098,68
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Caixa Economica Federal, conf. Recibo de Doação nº 22/2016 - Imobiliarios.		26.478,94	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Caixa Economica Federal, conf. Recibo de Doação nº 22/2016 - Imobiliarios.			26.478,94
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP Compras, processo 307481, para ser utilizado na CSDGB - Centro Social Dona Gercina Borges. Da Empresa RECMED Comercio de Materiais Hospitalares Ltda NF Nº 107642, Armario. Patrimonio 006814.	138	437,00	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, processo 307481, para ser utilizado na CSDGB - Centro Social Dona Gercina Borges. Da Empresa RECMED Comercio de Materiais Hospitalares Ltda NF Nº 107642, Armario. Patrimonio 006814.			437,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 10 REFERENTE LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO REST. CIDADÃO DO CENTRO, NO PERÍODO DE 15/01/2016 A 15/02/2016 - ANÁPOLIS	63	12.962,70	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 10 REFERENTE LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO REST. CIDADÃO DO CENTRO, NO PERÍODO DE 15/01/2016 A 15/02/2016 - ANÁPOLIS			12.962,70
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RECIBO NR. 10 - EVANDRO NUNES DA SILVA		2.695,39	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DO RECIBO NR. 10 - EVANDRO NUNES DA SILVA			2.695,39
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14818 REF. IMPRESSÃO DE 13 CÓPIAS DO JORNAL P/ AS UNIDADES DO RESTAURANTE CIDADÃO.	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 14818 REF. IMPRESSÃO DE 13 CÓPIAS DO JORNAL P/ AS UNIDADES DO RESTAURANTE CIDADÃO.			312,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 14818 DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 14818 DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP			13,20
(5243) [3.0.9.01.0002]	Provisão processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, NF 4752 REF. LOCAÇÕES DE OXIGÊNIO NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016.	136	347,82	
(18214) [2.1.1.01.1862]	Provisão processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, NF 4752 REF. LOCAÇÕES DE OXIGÊNIO NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016.			347,82
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 6395. INSS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS 483/484.		330,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 6395. INSS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS 483/484.			330,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 365292, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 6482 REF. INSS RETIDO DA NF 726 DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		859,78	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365292, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 6482 REF. INSS RETIDO DA NF 726 DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			859,78
(2394) [2.1.1.01.0103]	Pgto processo 364885, DANTAS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAL. NF 308160 , COD. 97412. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CEMACO) AVISTA.		15.499,92	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 364885, DANTAS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAL. NF 308160 , COD. 97412. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CEMACO) AVISTA.			15.499,92
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75728. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CIGO . MÊS		636,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	DEZEMBRO/2015. Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75728. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CIGO . MÊS DEZEMBRO/2015.			636,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75215. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, VILA VIDA . MÊS DEZEMBRO/2015.		159,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75215. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, VILA VIDA . MÊS DEZEMBRO/2015.			159,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CGSF . MÊS NOVEMBRO/2015.		310,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CGSF . MÊS NOVEMBRO/2015.			310,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75117. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CIGO . MÊS NOVEMBRO/2015.		636,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75117. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CIGO . MÊS NOVEMBRO/2015.			636,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75755. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS CGSF . MÊS DEZEMBRO/2015.		353,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75755. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS CGSF . MÊS DEZEMBRO/2015.			353,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 74527. COD.121122, REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CGSF . MÊS NOVEMBRO/2015.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 74527. COD.121122, REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CGSF . MÊS NOVEMBRO/2015.			620,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 74526. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS DEPRO. MÊS NOVEMBRO/2015.		361,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 74526. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS DEPRO. MÊS NOVEMBRO/2015.			361,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 74358. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, VILA VIDA . MÊS NOVEMBRO/2015.		159,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 74358. COD.121122. REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, VILA VIDA . MÊS NOVEMBRO/2015.			159,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75343. COD.121122.		310,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, U-NF . MÊS DEZEMBRO/2015. Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75343. COD.121122.			310,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, U-NF . MÊS DEZEMBRO/2015. Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75116. COD.121122.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, U-NF . MÊS NOVEMBRO/2015. Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75116. COD.121122.			620,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, U-NF . MÊS NOVEMBRO/2015. Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 74607 COD.121122,		636,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CIGO . MÊS NOVEMBRO/2015. Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 74607 COD.121122,			636,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CIGO . MÊS NOVEMBRO/2015. Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75316. COD.121122.		477,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CCI-CM . MÊS DEZEMBRO/2015. Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 75316. COD.121122.			477,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, CCI-CM . MÊS DEZEMBRO/2015. Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 72982.		159,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	COD.121122/GASBALL. NF 72982 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, VILA VIDA . MÊS OUTUBRO/2015. Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 72982.			159,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	COD.121122/GASBALL. NF 72982 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, VILA VIDA . MÊS OUTUBRO/2015. Pgto processo 365558/2016, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.253981/ REF. 01 DIÁRIA SEM		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	PERNOITE À CIDADE DE BELA VISTA DE GOIAS NO DIA 04/02/2016. Pgto processo 365558/2016, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.253981/ REF. 01 DIÁRIA SEM			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	PERNOITE À CIDADE DE BELA VISTA DE GOIAS NO DIA 04/02/2016. Pgto processo 365561/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.253204/ REF. 01 DIÁRIA SEM		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	PERNOITE CIDADE PIRENÓPOLIS NO DIA 02/02/2016 Pgto processo 365561/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.253204/ REF. 01 DIÁRIA SEM			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	PERNOITE CIDADE PIRENÓPOLIS NO DIA 02/02/2016 Pgto processo 365626/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.254473/ REF. 01 DIARIA SEM		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	PERNOITE À CIDADE DE BELA VISTA DE GOIAS NO DIA 04/02/2016. Pgto processo 365626/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.254473/ REF. 01 DIARIA SEM			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365611/2016, IVETE JAIME, COD.255237/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/02/2016.		60,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 365611/2016, IVETE JAIME, COD.255237/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/02/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365613/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.258519/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA NO DIA 05/02/2016		60,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 365613/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.258519/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA NO DIA 05/02/2016			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365659/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.257777/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/02/2016.		60,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 365659/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.257777/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/02/2016.			60,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Janeiro/2016, conforme processo nº 352060.		427,28	
(5005) [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Janeiro/2016, conforme processo nº 352060.	140		427,28
(21630) [1.1.1.04.0018]	Resgate de Aplicação (148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Fev/2016, conforme Processo nº 363625.		20.000,00	
(21637) [1.1.1.05.0014]	Resgate de Aplicação (148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Fev/2016, conforme Processo nº 363625.			20.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		942,89	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			942,89
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.602,63	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.602,63
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.203,72	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.203,72
(203) [1.1.1.02.0023]	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO conforme Processo nº 353090.		400,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO conforme Processo nº 353090.			400,00
(203) [1.1.1.02.0023]	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO conforme Processo nº 353090.		930,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados UNIDADE NORTE FERROVIARIO conforme Processo nº 353090.			930,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 365472, referente a Etiquetas da Empresa Preview Criação, Arte & Fitolito Ltda - ME. NF nº 7764.	131	100,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 365472, referente a Etiquetas da Empresa Preview Criação, Arte & Fitolito Ltda - ME. NF nº 7764. ISS Retido.			5,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão do processo 365472, referente a Etiquetas da Empresa Preview Criação, Arte & Fitolito Ltda - ME. NF nº 7764.			95,00

Total do Dia:

93.377,95

93.377,95

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>15 de fevereiro de 2016</b>				
(5152) [3.1.3.02.0001]	Tarifa Bancária conf. extrato referente mes de Fevereiro/2016.	77	36,80	
(19600) [1.1.1.04.0016]	Tarifa Bancária conf. extrato referente mes de Fevereiro/2016.			36,80
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA, conf. Recibo de Doação nº 23/2016 - Arroz beneficiado.		12.421,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA, conf. Recibo de Doação nº 23/2016 - Arroz beneficiado.			12.421,80
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 45 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO SETOR TROPICAL , APARECIDA DE GOIANIA NO PERIODO DE 08/02/2016 A 08/03/2016.	91	11.300,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 45 REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO SETOR TROPICAL , APARECIDA DE GOIANIA NO PERIODO DE 08/02/2016 A 08/03/2016.			11.300,00
(21924) [3.1.1.06.0006]	Provisão processo 365772/2016 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. BOLETOS 9926729, 9924969, 9925249, 9933988, REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS.	112	475,00	
(17605) [2.1.1.01.1784]	Provisão processo 365772/2016 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. BOLETOS 9926729, 9924969, 9925249, 9933988, REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS.			475,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 365837, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 5986 REF. PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE DEZ ESTAGIARIOS. DESPESA REALIZADA NO MÊS JANEIRO/2016.	120	330,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 365837, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 5986 REF. PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE DEZ ESTAGIARIOS. DESPESA REALIZADA NO MÊS JANEIRO/2016.			330,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 365882, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4297 REF. SHOW DE NATAL PRAÇA CIVICA, NO PERIODO DE 13/11/15 A 04/12/15 E DE 26 A 29/12/15.	77	79.462,52	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 365882, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4297 REF. SHOW DE NATAL PRAÇA CIVICA, NO PERIODO DE 13/11/15 A 04/12/15 E DE 26 A 29/12/15.			79.462,52
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 365882, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 4297 DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP.		3.695,01	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 365882, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 4297 DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP.			3.695,01
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 365882, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 4297 DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP.		8.740,88	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 365882, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 4297 DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP.			8.740,88
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 365882, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 4297 DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP.		794,63	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 365882, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 4297 DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP.			794,63
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 365882, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 4297 DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP.		3.973,13	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 365882, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 4297 DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP.			3.973,13
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 20, COD. 113647. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25.485 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2015.		120.544,05	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS. NF 20, COD. 113647. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25.485 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2015.			120.544,05
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 364106, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 17, COD. 113765. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2015. RIO VERDE-GO		81.600,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 364106, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 17, COD. 113765. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2015. RIO VERDE-GO			81.600,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 364172, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF59. COD. 113336. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2015.		151.500,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 364172, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF59. COD. 113336. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2015.			151.500,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 364173, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 2558, COD. 113096. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 Á 30/11/2015.		269.500,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 364173, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 2558, COD. 113096. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 Á 30/11/2015.			269.500,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 364174/3244, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3244, COD. 113995. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 Á 30/11/2015.		162.900,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 364174/3244, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3244, COD. 113995. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 Á 30/11/2015.			162.900,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 364175, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 90, COD. 112549. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 Á 30/11/2015.		323.400,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 364175, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 90, COD. 112549.			323.400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2709) [2.1.1.04.0001]	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 Á 30/11/2015. Pgto processo 364310, O UNIVERSITARIO REST.IND.COM.AGROP LTDA. NF 134, COD. 112955.		113.568,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 20/11/2015. Pgto processo 364310, O UNIVERSITARIO REST.IND.COM.AGROP LTDA. NF 134, COD. 112955.			113.568,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.200 REFEIÇÕES (UNIDADE LUZIANIA) NO PERIODO DE 23 A 30/11/2015. Pgto processo 364481, O UNIVERSITARIO REST.IND.COM.AGROP LTDA. Nº 135, COD. 112794,		48.672,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.200 REFEIÇÕES (UNIDADE LUZIANIA) NO PERIODO DE 23 A 30/11/2015. Pgto processo 364481, O UNIVERSITARIO REST.IND.COM.AGROP LTDA. Nº 135, COD. 112794,			48.672,00
(7182) [2.1.1.04.0002]	RECIBO Nº 99474 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOBEL, NO PERIODO DE 15/01/16 A 14/02/16. Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.248846.		12.649,82	
(15904) [1.1.1.04.0007]	RECIBO Nº 99474 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOBEL, NO PERIODO DE 15/01/16 A 14/02/16. Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.248846.			12.649,82
(10290) [2.1.1.04.0003]	ANÁPOLIS Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, Ch n. COD.244458, RECIBO Nº 10 REFERENTE LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/01/2016 A 15/02/2016		10.267,31	
(15904) [1.1.1.04.0007]	ANÁPOLIS Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, Ch n. COD.244458, RECIBO Nº 10 REFERENTE LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/01/2016 A 15/02/2016			10.267,31
(4228) [2.1.2.02.0001]	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.416310, IRRF DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC. 10. Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.416310, IRRF DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC. 10.		2.695,39	
(15904) [1.1.1.04.0007]	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.416310, IRRF DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC. 10. Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.416310, IRRF DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC. 10.			2.695,39
(12915) [2.1.1.01.1279]	BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 254693 REF. NF 44186 DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB. Pgto processo 365628, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 254693 REF. NF 44186 DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB.		15.427,68	
(15883) [1.1.1.04.0005]	BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 254693 REF. NF 44186 DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB. Pgto processo 365628, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 254693 REF. NF 44186 DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB.			15.427,68
(12915) [2.1.1.01.1279]	MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE ,CGSF. Pgto processo 365628, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 254693, REF. NF 44186 DA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE ,CGSF.		8.076,31	
(15883) [1.1.1.04.0005]	MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE ,CGSF. Pgto processo 365628, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 254693, REF. NF 44186 DA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE ,CGSF.			8.076,31
(20244) [2.1.1.01.2033]	AMERICA TINTAS EIRELI - Pgto processo 365082, AMERICA TINTAS EIRELI -		274,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(203) [1.1.1.02.0023]	EPP. NF003113, COD. 255230. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG. Pgto processo 365082, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF003113, COD. 255230. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.			274,00
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 430, COD.263343. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DEZEMBRO/2015. VILA VIDA.		416,92	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 430, COD.263343. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DEZEMBRO/2015. VILA VIDA.			416,92
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 436, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CSDGB.		38,52	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 436, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CSDGB.			38,52
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 409, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CSDGB.		38,32	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 409, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CSDGB.			38,32
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 421 . COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CSDGB.		17,82	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 421 . COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CSDGB.			17,82
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 355, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, VILA VIDA.		224,96	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 355, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, VILA VIDA.			224,96
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 425, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CGSF.		1.600,73	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 425, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CGSF.			1.600,73
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 410. COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CGSF.		1.016,70	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 410. COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CGSF.			1.016,70
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 394, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CGSF.		1.016,56	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 394, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CGSF.			1.016,56
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 404, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.		396,39	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 404, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.			396,39
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 407, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.		708,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 407, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.			708,00
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 420. COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.		494,86	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 420. COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.			494,86
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 422. COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.		590,34	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 422. COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.			590,34
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 427, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.		160,91	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 427, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.			160,91
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 434, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.		674,34	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 434, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.			674,34
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 440, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.		520,09	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 440, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015 CIGO.			520,09
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 370, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.		428,14	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 370, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.			428,14
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 387, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.		483,91	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 387, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.			483,91
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 350, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.		1.863,99	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 350, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.			1.863,99
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 352, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.		379,63	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 352, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.			379,63
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 383, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.		383,16	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 383, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.			383,16
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 356, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.		389,42	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 356, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.			389,42
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 374, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.		453,49	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 374, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.			453,49
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 344, COD.263343. REFERENTE PRODUTO DE HORTI FRUTI MES NOVEMBRO/2015,CGSF.		1.047,62	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 344, COD.263343. REFERENTE PRODUTO DE HORTI FRUTI MES NOVEMBRO/2015,CGSF.			1.047,62
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 342, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CGSF.		941,19	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 342 , COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CGSF.			941,19
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. . NF 376, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CGSF.		1.016,59	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. . NF 376, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CGSF.			1.016,59
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 358, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CGSF.		1.008,36	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 358, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CGSF.			1.008,36
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 332, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.		507,10	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 332, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, CIGO.			507,10
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 386, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, VILA VIDA.		89,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 386, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015, VILA VIDA.			89,00
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 373, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CSDGB.		36,27	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 373, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CSDGB.			36,27
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 384, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CSDGB.		35,82	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 384, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CSDGB.			35,82
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 345. COD .263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CSDGB.		46,76	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 345. COD .263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CSDGB.			46,76
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 341,COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CSDGB.		28,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 341, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE NOVEMBRO/2015,CSDGB.			28,54
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 438, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015,CGSF.		1.050,58	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 438, COD.263343. REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015,CGSF.			1.050,58
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 437, COD.263343, REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015,CGSF.		1.050,58	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 437, COD.263343, REFERENTE HORTI FRUTI MES DE DEZEMBRO/2015,CGSF.			1.050,58
(21483) [2.1.1.01.2109]	Pgto processo 362810, MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO - ME. NF 4317, COD.125099. REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DAS		1.914,40	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362810, MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO - ME. NF 4317, COD.125099. REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DAS			1.914,40
(21959) [3.1.1.06.0007]	Pgto processo 365765/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 297069 RESSARCIMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIGO. NF 306 VIZZA GERADORES LTDA-ME	131	1.466,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365765/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 297069 RESSARCIMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIGO. NF 306 VIZZA GERADORES LTDA-ME			1.466,00
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 153922, RECIBO Nº 45, REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO SETOR TROPICAL, APARECIDA DE GOIANIA NO PERIODO DE 08/02/2016 A 08/03/2016.		11.300,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 153922, RECIBO Nº 45, REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL NO SETOR TROPICAL, APARECIDA DE GOIANIA NO PERIODO DE 08/02/2016 A 08/03/2016.			11.300,00
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 365562, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD. 450781, REF. NF 3739 DA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS ( VOYAGE 1,6) NO MÊS JANEIRO/2016.		8.399,94	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 365562, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD. 450781, REF. NF 3739 DA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS ( VOYAGE 1,6) NO MÊS JANEIRO/2016.			8.399,94
(15883) [1.1.1.04.0005]	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes Janeiro/2016, conforme processo nº 352060.		343,23	
(5005) [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes Janeiro/2016, conforme processo nº 352060.	145		343,23
(16562) [1.1.1.05.0007]	Aplicação (68-4 CONT. GESTÃO) conforme processo nº 352060.		280.000,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Aplicação (68-4 CONT. GESTÃO) conforme processo nº 352060.			280.000,00
(15904) [1.1.1.04.0007]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 352692.		108.327,18	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST.			108.327,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15904) [1.1.1.04.0007]	conforme processo nº 352692. Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST.		1.133.890,17	
(19159) [2.1.4.02.003]	conforme processo nº 352692. Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST.			1.133.890,17
(15904) [1.1.1.04.0007]	conforme processo nº 352692. Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST.		325.906,12	
(19159) [2.1.4.02.003]	conforme processo nº 352692. Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST.			325.906,12
(18669) [1.1.1.05.0010]	Aplicação (70-6 RESTAURANTES) conforme processo nº 352692.		250.000,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Aplicação (70-6 RESTAURANTES) conforme processo nº 352692.			250.000,00
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 328424.		7.000,00	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 328424.			7.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		813,27	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			813,27
Total do Dia:			<b>3.590.820,25</b>	<b>3.590.820,25</b>
<b>16 de fevereiro de 2016</b>				
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.	Rateio	85.357,30	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.			1.287,75
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.			217,38
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 366515Empresa UNIMED NF Nº 233846.			83.852,17
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), conforme NF nº 260499 - Ovos extras.		150,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (GRANJA JOSIDITH), conforme NF nº 260499 - Ovos extras.			150,00
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 2654. REFERENTE MATERIA PRIMA GAB. FABRICAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E HIGIÊNICAS.		53.485,05	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 2654. REFERENTE MATERIA PRIMA GAB. FABRICAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E HIGIÊNICAS.			53.485,05
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 358179. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2655. REFERENTE MATERIA PRIMA GAB.		164.365,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 358179. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2655. REFERENTE MATERIA PRIMA GAB.			164.365,00
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NOTA FISCAL 2656. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CADEIRAS DE RODAS PADRÃO.		6.377,50	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NOTA FISCAL 2656. REFERENTE			6.377,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15960) [3.1.2.01.0044]	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CADEIRAS DE RODAS PADRÃO. Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	Rateio	120.728,10	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 541947. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			120.728,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365303, GOIANIA MAQUINAS LTDA ME. NF 792, REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO, GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DIAF		1.600,00	
(21910) [2.1.1.01.2138]	Provisão processo 365303, GOIANIA MAQUINAS LTDA ME. NF 792, REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO, GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DIAF			1.600,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 365848/2016. LG INFORMATICA LTDA. NOTAS FISCAIS 61508 E 61572, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES FPW FOLHA DE PAGAMENTO E FPW REPORTS DESIGNER NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	120	946,89	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 365848/2016. LG INFORMATICA LTDA. NOTAS FISCAIS 61508 E 61572, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES FPW FOLHA DE PAGAMENTO E FPW REPORTS DESIGNER NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.			946,89
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 365848/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NOTAS FISCAIS 61508 E 61572.		44,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 365848/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NOTAS FISCAIS 61508 E 61572.			44,03
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 365848/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF'S: 61508 E 61572		14,21	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 365848/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF'S: 61508 E 61572			14,21
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 607, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS JANEIRO/2016.	115	2.450,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 607, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS JANEIRO/2016.			2.450,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 607.		94,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 607.			94,82
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 365884/2016 TELEFONICA BRASIL S.A. DA FATURA N° NFST 000.234.432/02/2016. REFERENTE PERIODO 02/01/2016 A 01/02/2016.	Rateio	573,51	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 365884/2016 TELEFONICA BRASIL S.A. DA FATURA N° NFST 000.234.432/02/2016. REFERENTE PERIODO 02/01/2016 A 01/02/2016.			573,51
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364886, CONSTRUMUNDO		3.025,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21371) [2.1.1.01.2096]	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NF 094 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO. Provisão processo 364886, CONSTRUMUNDO			3.025,70
(21770) [2.1.1.01.2129]	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NF 094 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO. Pgto processo 363938, FEMAP COMÉRCIO DE		1.890,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME. NF23, COD.230958. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CSDGB Pgto processo 363938, FEMAP COMÉRCIO DE			1.890,00
(20587) [2.1.1.01.2062]	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME. NF23, COD.230958. REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CSDGB Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA		800,00	
(18991) [1.1.1.02.0061]	90489314104, NF 16. COD.48937. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE DANÇA DE SALÃO MÊS DE JANEIRO/2016. CCVV-CCI-CM. Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA			800,00
(7686) [2.1.1.01.0614]	90489314104, NF 16. COD.48937. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE DANÇA DE SALÃO MÊS DE JANEIRO/2016. CCVV-CCI-CM. Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES		11.000,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 038, COD.110530. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO SETOR CENTRAL NO PERÍODO DE 20/01/2016 A 19/02/2016. Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES			11.000,00
(13335) [2.1.1.01.1333]	E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 038, COD.110530. REFERENTE AO ALUGUEL DO RESTAURANTE DO CIDADÃO NO SETOR CENTRAL NO PERÍODO DE 20/01/2016 A 19/02/2016. Pgto processo 364932, RECMED COMERCIO DE		2.908,06	
(15883) [1.1.1.04.0005]	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. NOTA FISCAL 174370, COD.229754. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS. Pgto processo 364932, RECMED COMERCIO DE			2.908,06
(21448) [1.1.2.03.0008]	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. NOTA FISCAL 174370, COD.229754. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS. Pgto processo 365533/2016, VIVIANE DOS REIS		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	PEREIRA, COD.47878/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE - GO NO DIA 03 A 06/02/2016. Pgto processo 365533/2016, VIVIANE DOS REIS			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	PEREIRA, COD.47878/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE - GO NO DIA 03 A 06/02/2016. Pgto processo 365533/2016, ADRIANA VIVOLO		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	FERREIRA LOPES, COD.48237/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE - GO NO DIA 03 A 06/02/2016. Pgto processo 365533/2016, ADRIANA VIVOLO			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	FERREIRA LOPES, COD.48237/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE - GO NO DIA 03 A 06/02/2016. Pgto processo 365707/2016, EVILASIO FLAVIO		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	BATISTA, COD.46380/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE - GO NO DIA 03 A 06/02/2016. Pgto processo 365707/2016, EVILASIO FLAVIO			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	BATISTA, COD.46380/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE - GO NO DIA 03 A 06/02/2016. Pgto processo 365707/2016, EVILASIO FLAVIO		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	BATISTA, COD.46380/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE - GO NO DIA 03 A 06/02/2016.			480,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365707/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.46849/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE - GO NO DIA 03 A 06/02/2016.		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365707/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.46849/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CAVALCANTE - GO NO DIA 03 A 06/02/2016.			480,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.396,28	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.396,28
(15883) [1.1.1.04.0005]	Devolução de Numerário referente Processo nº 2013/323795 - ALDEIA DA PAZ.		50,00	
(19173) [2.1.4.02.007]	Devolução de Numerário referente Processo nº 2013/323795 - ALDEIA DA PAZ.			50,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Devolução de Numerário referente Processo nº 2013/323795 - ALDEIA DA PAZ.		4.137,56	
(19173) [2.1.4.02.007]	Devolução de Numerário referente Processo nº 2013/323795 - ALDEIA DA PAZ.			4.137,56
(19894) [3.1.1.04.0012]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 005/16 para Gerancia de Serviços Gerais. Para despesas emergenciais. Processo 365106.	124	150,00	
(19782) [3.1.1.04.0007]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 005/16 para Gerancia de Serviços Gerais. Para despesas emergenciais. Processo 365106.	124	400,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 005/16 para Gerancia de Serviços Gerais. Para despesas emergenciais. Processo 365106.	124	950,00	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 005/16 para Gerancia de Serviços Gerais. Para despesas emergenciais. Processo 365106.			1.500,00
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de fevereiro 2016. Processo 363938.		1.890,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de fevereiro 2016. Processo 363938.			1.890,00
Total do Dia:			<b>466.704,01</b>	<b>466.704,01</b>

**17 de fevereiro de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 022.592 - + Noregyna 1 amp IML + seringa.		861,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 022.592 - + Noregyna 1 amp IML + seringa.			861,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 32248 - Ovos brancos pequenos.		156,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 32248 - Ovos brancos pequenos.			156,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365368, D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP. NF 3687 REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS GRH.		6.150,00	
(21917) [2.1.1.01.2139]	Provisão processo 365368, D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP. NF 3687 REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS GRH.			6.150,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 364884, MAGALHAES MOREIRA, LOCACOES, INDUSTRIA, COMERCIO. NF 25854	141	130,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1694) [2.1.1.01.0002]	REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIME. UNIDADE- NF. Provisão processo 364884, MAGALHAES MOREIRA, LOCACOES, INDUSTRIA, COMERCIO. NF 25854			130,00
(504) [1.1.3.01.0002]	REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIME. UNIDADE- NF. Provisão processo 362966, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF N° 171381.		1.575,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 362966, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF N° 171381.			1.575,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 365837, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.852986, REF. NF 5973 DA PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE MENORES APRENDIZES. DESPESA REALIZADA NO MÊS JANEIRO/2016.		1.669,59	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365837, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.852986, REF. NF 5973 DA PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE MENORES APRENDIZES. DESPESA REALIZADA NO MÊS JANEIRO/2016.			1.669,59
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 365837, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.853450, REF. NF 5986 DA PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE 10 ESTAGIARIOS, DESPESA REALIZADA NO MÊS JANEIRO/2016.		330,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365837, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.853450, REF. NF 5986 DA PREST.DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO E TREINAMENTO DE 10 ESTAGIARIOS, DESPESA REALIZADA NO MÊS JANEIRO/2016.			330,00
(21910) [2.1.1.01.2138]	Pgto processo 365303, GOIANIA MAQUINAS LTDA ME, COD. 137999 REF. NF 792 DA COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO, GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA - DIAF		1.600,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365303, GOIANIA MAQUINAS LTDA ME, COD. 137999 REF. NF 792 DA COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO, GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA - DIAF			1.600,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 607. COD.184229. REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS JANEIRO/2016.		2.355,18	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 607. COD.184229. REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIPF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO. MÊS JANEIRO/2016.			2.355,18
(15883) [1.1.1.04.0005]	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (UN. NORTE FERROVIÁRIO), referente mes de Dezembro/2015, conforme processo n° 352060.		316,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (UN. NORTE FERROVIÁRIO), referente mes de Dezembro/2015, conforme processo n° 352060.	141		316,00
(21630) [1.1.1.04.0018]	Resgate de Aplicação (148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Fev/2016, conforme Processo n° 363625.		2.000,00	
(21637) [1.1.1.05.0014]	Resgate de Aplicação (148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de Fev/2016, conforme Processo n° 363625.			2.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo n° 329147.		2.221,73	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo n° 329147.			2.221,73
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS	Rateio	3.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21441) [2.1.1.01.2105]	SANTOS - 85367010130, NFS: 497-498 REFERENTE MANUTENÇÃO DE PISCINAS CGSF e CCVV Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS: 497-498 REFERENTE MANUTENÇÃO DE PISCINAS CGSF e CCVV			3.000,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 497, 498 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. OBS: O VALOR DE R\$53,60 REFERENTE JUROS E MULTAS SERÁ PAGO PELA EMPRESA.		330,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 497, 498 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. OBS: O VALOR DE R\$53,60 REFERENTE JUROS E MULTAS SERÁ PAGO PELA EMPRESA.			330,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 497, 498 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130		150,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 497, 498 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130			150,00
Total do Dia:			<b>22.845,00</b>	<b>22.845,00</b>
<b>18 de fevereiro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 001/2016 - Arroz.		144,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 001/2016 - Arroz.			144,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 45777 - Farinha de milho.		3.500,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 45777 - Farinha de milho.			3.500,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 28/2016 - Arroz.		144,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida de ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 28/2016 - Arroz.			144,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 365789, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL 25077 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	115	2.546,00	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 365789, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NOTA FISCAL 25077 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			2.546,00
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 365789, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. Nº 25077.		118,40	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 365789, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA			118,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8645) [2.1.1.01.0740]	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. Nº 25077. Provisão processo 365789, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA		38,19	
(4228) [2.1.2.02.0001]	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. Nº 25077. Provisão processo 365789, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA			38,19
(4760) [3.1.1.01.0042]	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF. Nº 25077. Provisão processo 365940, ERICOM	Rateio	675,50	
(12866) [2.1.1.01.1274]	TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 7942. REFERENTE A SERVIÇOS DE DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.			675,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão processo 365940, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL 7942. REFERENTE A SERVIÇOS DE DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.			
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 365798/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.200160/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 18/02/2016.		30,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365798/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.200160/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 18/02/2016.			30,00
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 365798/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.28411/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 18/02/2016.		30,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365798/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.28411/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 18/02/2016.			30,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365854/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.199774/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 17/02/2016.		30,00	
(17605) [2.1.1.01.1784]	Pgto processo 365854/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.199774/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 17/02/2016.			30,00
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365772/2016, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, CODS: 393710/ 395237/ 396103/ 397229/ REF. BOLETOS 9926729, 9924969, 9925249, 9933988, RELATIVO À RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS.		475,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 365772/2016, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, CODS: 393710/ 395237/ 396103/ 397229/ REF. BOLETOS 9926729, 9924969, 9925249, 9933988, RELATIVO À RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS.			475,00
(11473) [1.1.2.08.0001]	Devolução de Numerário feita pela UNICALDAS, proveniente de pagamento indevido da Bolsa da aluna KELLY MARIANO AVANSO no mes de Abril/2015, conforme processo nº 366734/2016.		400,00	
	Devolução de Numerário feita pela UNICALDAS, proveniente de pagamento indevido da Bolsa da aluna KELLY MARIANO AVANSO no mes de Abril/2015, conforme processo nº 366734/2016.			400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
Total do Dia:			<b>8.131,09</b>	<b>8.131,09</b>
<b>19 de fevereiro de 2016</b>				
(15883) [1.1.1.04.0005]	Depósito referente devolução de multa - IRRF referente Processo 2016/365790 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - NF nº 14714.		2,91	
(4599) [3.1.1.01.0019]	Depósito referente devolução de multa - IRRF referente Processo 2016/365790 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - NF nº 14714.	115		2,91
(22218) [1.1.1.02.0065]	Depósito efetuado pela PAGSEGURO para teste.		0,37	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Depósito efetuado pela PAGSEGURO para teste.			0,37
(22218) [1.1.1.02.0065]	Depósito efetuado pela PAGSEGURO para teste.		0,42	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Depósito efetuado pela PAGSEGURO para teste.			0,42
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 345.394 - Produtos Alimentícios.		733,85	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 345.394 - Produtos Alimentícios.			733,85
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 365716, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 171738. REFERENTE LEITE ESPECIAL,SOLICITAÇÃO DEVIDO DE FAMILIA TER QUADRIGEMÊOS PASSANDO DIFICULDADES .		3.726,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 365716, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 171738. REFERENTE LEITE ESPECIAL,SOLICITAÇÃO DEVIDO DE FAMILIA TER QUADRIGEMÊOS PASSANDO DIFICULDADES .			3.726,00
(21931) [1.1.4.03.0006]	Provisão processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS.	118	180.838,45	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS.			180.838,45
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 12517 E FAT. 9031. REFERENTE LICENÇA DE USO SOTFWARE CHAMADA /SELETOR/WEBCHAMADA (SGA).	147	2.297,19	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 12517 E FAT. 9031. REFERENTE LICENÇA DE USO SOTFWARE CHAMADA /SELETOR/WEBCHAMADA (SGA).			2.297,19
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 365790, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, COD. 742346 REF. NF 14714 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS NO MÊS JANEIRO/2016.		443,44	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365790, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, COD. 742346 REF. NF 14714 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS NO MÊS JANEIRO/2016.			443,44
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 365790, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 451911 REF. IRRF RETIDO DA NF. 14714 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM		10,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	INFORMÁTICA LTDA Pgto processo 365790, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 451911 REF. IRRF RETIDO DA NF. 14714 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM			10,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	INFORMÁTICA LTDA Pgto processo 365790, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 459236 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF. 14714 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		21,97	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365790, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 459236 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF. 14714 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			21,97
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 365221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 455845, REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		6.832,05	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 455845, REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			6.832,05
(4158) [2.1.2.01.0012]	Pgto processo 365221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 456581, REF. PIS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		1.107,19	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 456581, REF. PIS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			1.107,19
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 365221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 454063, IRRF RETIDO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		93.967,91	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 454063, IRRF RETIDO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			93.967,91
(4158) [2.1.2.01.0012]	Pgto processo 365221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 454673, PIS REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		16.639,64	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 454673, PIS REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			16.639,64
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 365221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 372466, REF. INSS SOBRE 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		10.306,29	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 372466, REF. INSS SOBRE 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			10.306,29
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 365221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 371028, INSS REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.		154.970,14	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365221, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 371028, INSS REFERENTE A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016.			154.970,14
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 365549/2016, OI S.A, COD.371678-371985- 372359/ REF. FATURAS 1602.000448261, 1602.000461883, 1602.000454903 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NAS UNIDADES NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.		984,53	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365549/2016, OI S.A, COD.371678-371985- 372359/ REF. FATURAS 1602.000448261, 1602.000461883, 1602.000454903 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NAS UNIDADES NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.			984,53
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365936/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.115215/ REF.01 DIÁRIA SEM		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	PERNOITE NA CIDADE DE INHUMAS NO DIA 17/02/2016. Pgto processo 365936/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.115215/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE INHUMAS NO DIA 17/02/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365937/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.114587/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 17/02/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365937/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.114587/ REF.01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 17/02/2016.			30,00
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1386. COD. 120080. REFERENTE AO SERVIÇO PUBLICIDADE DA OVG NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.		2.544,12	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1386. COD. 120080. REFERENTE AO SERVIÇO PUBLICIDADE DA OVG NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			2.544,12
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 365529/2016, OI S.A, COD.382529, REF. FATURA 1602.000434756 RELATIVO AO USO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.		2.646,25	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 365529/2016, OI S.A, COD.382529, REF. FATURA 1602.000434756 RELATIVO AO USO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.			2.646,25
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF. 59. COD.115749. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA ESPECIALIZADA PARCELA 06/12.		2.099,61	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF. 59. COD.115749. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA ESPECIALIZADA PARCELA 06/12.			2.099,61
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.455604. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 59.		33,56	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.455604. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 59.			33,56
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.455278. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 59 .		104,03	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.455278. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 59 .			104,03
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 365547/2016, OI S.A, COD.390348/ 382084/ REF. FATURAS 1602.000380503, 1602.000443285, RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.		2.667,99	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 365547/2016, OI S.A, COD.390348/ 382084/ REF. FATURAS 1602.000380503, 1602.000443285, RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.			2.667,99
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 365924/2016, CARLOS ROSA DE MELO,		1.500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(203) [1.1.1.02.0023]	COD. 242001 REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DIVERSAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. Pgto processo 365924/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 242001 REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DIVERSAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			1.500,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 365548/2016, OI S.A, COD. 379031/ REF. FATURA 1602.000443452 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.		11.255,69	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365548/2016, OI S.A, COD. 379031/ REF. FATURA 1602.000443452 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.			11.255,69
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.379790/INSS JUDICIAL REFERENTE A PARCELA 152/180 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.		20.446,87	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.379790/INSS JUDICIAL REFERENTE A PARCELA 152/180 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.			20.446,87
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 365530/2016, OI S.A, COD. 372715-373302/ E OUTRAS, REF. FATURAS 1602.000436626, 1602.000434315, 1602.000439051, 1602.000434298, 1602.000434296, 1602.000434297, 1602.000437294, 1602.000434295, RELATIVO AO SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.		6.774,34	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365530/2016, OI S.A, COD. 372715-373302/ E OUTRAS, REF. FATURAS 1602.000436626, 1602.000434315, 1602.000439051, 1602.000434298, 1602.000434296, 1602.000434297, 1602.000437294, 1602.000434295, RELATIVO AO SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE 18/12/2015 A 17/01/2016.			6.774,34
(1729) [2.1.1.01.0007]	Pgto processo 364894/030670, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. NF 30670, OD.148151. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.		1.504,50	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364894/030670, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. NF 30670, OD.148151. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.			1.504,50
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 478129 REF. PARCELA 01/16 DO PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REF. AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.		17.500,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 478129 REF. PARCELA 01/16 DO PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REF. AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.			17.500,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação (68-4 TESOIRO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.		46.850,67	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação (68-4 TESOIRO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.			46.850,67
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação (68-4 TESOIRO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.		202.675,36	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação (68-4 TESOIRO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.			202.675,36
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação (68-4 TESOIRO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.		4.384,53	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação (68-4 TESOIRO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.			4.384,53
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação (68-4 TESOIRO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.		37.867,11	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação (68-4 TESOIRO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.			37.867,11
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação (68-4 TESOIRO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.		58.222,33	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação (68-4 TESOIRO), referente mes Fev/2016, conforme Processo nº 352060.			58.222,33
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 328424.		5.000,00	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 328424.			5.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.018,26	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.018,26

Total do Dia:

**898.037,57****898.037,57****22 de fevereiro de 2016**

(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	Rateio	12.616,78	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 366746, OI S.A, FATURA 1603.000435058 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.			12.616,78
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 301775 - Produtos Alimentícios.		28.398,29	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 301775 - Produtos Alimentícios.			28.398,29
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 301782 - Produtos Alimentícios.		843,57	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 301782 - Produtos Alimentícios.			843,57
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 000459.		523,65	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 000459.			523,65
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 000467.		443,95	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 000467.			443,95
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 468.		480,54	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 468.			480,54
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 000496.		480,84	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 000496.			480,84
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 502.		562,61	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF Nº 502.			562,61

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 533.		199,00	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 533.			199,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 486.		89,00	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 486.			89,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 505.		27,55	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 505.			27,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 492.		35,82	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 492.			35,82
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 481.		31,25	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 481.			31,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 000466.		35,00	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 000466.			35,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 499.		1.106,41	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 499.			1.106,41
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 490-1.		1.151,11	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 490-1.			1.151,11
(21952) [3.0.9.05.0003]	Provisão processo 365856, NACIONAL FUNERÁRIA LTDA PAGAMENTO DE NF 393. REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL DE JULIA NEVES NASCIMENTO CIGO	139	700,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 365856, NACIONAL FUNERÁRIA LTDA PAGAMENTO DE NF 393. REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL DE JULIA NEVES NASCIMENTO CIGO			700,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 365856, PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA. ISS RETIDO DA EMPRESA NACIONAL FUNERÁRIA LTDA. NF 393. REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL DE JULIA NEVES NASCIMENTO CIGO		19,53	
(19271) [2.1.2.02.0009]	Provisão processo 365856, PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA. ISS RETIDO DA EMPRESA NACIONAL FUNERÁRIA LTDA. NF 393. REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL DE JULIA NEVES NASCIMENTO CIGO			19,53
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 365856, PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA. ISS RETIDO DA EMPRESA NACIONAL FUNERÁRIA LTDA. NF 393. REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL DE JULIA NEVES NASCIMENTO CIGO.		2,73	
(19271) [2.1.2.02.0009]	Provisão processo 365856, PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA. ISS RETIDO DA EMPRESA NACIONAL FUNERÁRIA LTDA. NF 393. REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL DE JULIA NEVES NASCIMENTO CIGO.			2,73
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 470.		1.111,06	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 470.			1.111,06
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 365383, JOÃO JOSÉ DA SILVA. RPA. 002. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CANTOR NO BAILE DO VILA VIDA NO DIA 24/02/2016.	145	500,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 365383, JOÃO JOSÉ DA SILVA. RPA. 002. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CANTOR NO BAILE DO VILA VIDA NO DIA 24/02/2016.			500,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 365383, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR JOÃO JOSÉ DA SILVA. RPA. 002.		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 365383, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR JOÃO JOSÉ DA SILVA. RPA. 002.			100,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 365383, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR JOÃO JOSÉ DA SILVA, RPA. 002 .		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 365383, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR JOÃO JOSÉ DA SILVA, RPA. 002 .			25,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 000482.		401,78	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 000482.			401,78
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 494.		498,78	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 494.			498,78
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 000461.		1.050,58	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 000461.			1.050,58
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 485.		475,51	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF N° 485.			475,51
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365084, AMÉRICA TINTAS EIRELI-EPP, NF 3136 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - GESG.		1.412,00	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 365084, AMÉRICA TINTAS EIRELI-EPP, NF 3136 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - GESG.			1.412,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365967, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, NF 7550 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - CGSF.		4.000,00	
(18214) [2.1.1.01.1862]	Provisão processo 365967, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, NF 7550 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - CGSF.			4.000,00
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Rateio	846.589,07	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	137	521,30	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Rateio	8.367,13	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Rateio	1.596,79	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Rateio	113.780,45	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	Rateio	39.757,60	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	137	104,26	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mes de feveriro de 2016.	124	289,41	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.		7.436,65	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Rateio	399.631,54	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.		8.264,88	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.		2.245,71	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Rateio	145.160,00	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Rateio	2.543,55	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Rateio	12.635,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Rateio	600,00	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.		33.374,10	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			153.112,72
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			85.642,30
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Rateio		615,44
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Rateio		35.636,11
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			3.807,18
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			340,12
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Rateio		376,98
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			97,79
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			156.878,23
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			103,31
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			69,17
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			7.600,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			101.143,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 1.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			29.717,60
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 2.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			9.087,45
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 3.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			2.744,61
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 4.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			90,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 6.			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			9.700,00
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2015. Referente as parcelas do plano uniodonto dos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro no total de R\$ 473,00 e foi dividido em 07 parcelas, dando início na folha de novembro 2015. 04º parcela na folha de fevereiro 2016. Da funcionaria Celimar da Silva Fernandes. Lotada na Vila Vila, que estava de licença pelo INSS.			67,57
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			39,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.	Rateio		720,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			4.212,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			2.400,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			640,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			360,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			224,55
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			12.635,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			1.004.351,61
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mes de fevereiro de 2016.			471,16
(4116) [2.1.2.01.0006]	CEF 5.			
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF76059. COD. 173173.		477,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF76059. COD. 173173.			477,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E		310,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	DISTRIBUIDORA LTDA, NF 76620 . COD. 173173. REFERENTE GÁS CGSF. MÊS DE JANEIRO/2016. Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 76620 . COD. 173173. REFERENTE GÁS CGSF. MÊS DE JANEIRO/2016.			310,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 76582. COD. 173173. REFERENTE GÁS CGSF. MÊS DE JANEIRO/2016.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 76582. COD. 173173. REFERENTE GÁS CGSF. MÊS DE JANEIRO/2016.			620,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 76858, COD. 173173, REFERENTE GÁS VILA VIDA. MÊS DE JANEIRO/2016.		159,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 76858, COD. 173173, REFERENTE GÁS VILA VIDA. MÊS DE JANEIRO/2016.			159,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 76268. COD. 173173. REFERENTE GÁS DEPRO. MÊS JANEIRO/2016.		129,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 76268. COD. 173173. REFERENTE GÁS DEPRO. MÊS JANEIRO/2016.			129,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 76125 . COD. 173173. REFERENTE GÁS PARA O CIGO MÊS JANEIRO/2016.		310,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 76125 . COD. 173173. REFERENTE GÁS PARA O CIGO MÊS JANEIRO/2016.			310,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF76057. COD. 173173. REFERENTE GÁS CIGO. MÊS DE DEZEMBRO/2015.		310,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF76057. COD. 173173. REFERENTE GÁS CIGO. MÊS DE DEZEMBRO/2015.			310,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365973/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, Ch n. 006680 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE FORMOSA, CABECEIRAS, ÁGUA FRIA, E SANTA ROSA NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016.		590,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365973/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, Ch n. 006680 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE FORMOSA, CABECEIRAS, ÁGUA FRIA, E SANTA ROSA NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016.			590,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365973/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.316535/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE SÃO FRANCISCO, TEREZÓPOLIS, PETROLINA, JARAGUÁ, NERÓPOLIS, RIALMA, CARMO D RIO VERDE, RUBIATABA, URUANA E CERES GOIÁS, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365973/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.316535/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE SÃO FRANCISCO, TEREZÓPOLIS, PETROLINA, JARAGUÁ, NERÓPOLIS, RIALMA, CARMO D RIO VERDE, RUBIATABA, URUANA E CERES GOIÁS, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016.			620,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		754,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			754,30
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		762,49	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			762,49
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salario do mes de fevereiro 2016	Rateio	122.514,44	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mes de fevereiro 2016			11.329,47
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mes de fevereiro 2016			7.731,52
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mes de fevereiro 2016			103.453,45
Total do Dia:			<b>1.807.776,01</b>	<b>1.807.776,01</b>
<b>23 de fevereiro de 2016</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF001079.		48,25	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF001079.			48,25
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 278. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER ADEMANDA, NO PERÍODO DE 26/12/2015 A 25/01/2016.	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 278. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER ADEMANDA, NO PERÍODO DE 26/12/2015 A 25/01/2016.			18.280,56
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2678. REFERENTE MATERIA PRIMA.DASP		13.181,75	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2678. REFERENTE MATERIA PRIMA.DASP			13.181,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF Nº 5454.		1.502,50	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF Nº 5454.			1.502,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365973/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.37733/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE PONTALINA, GOIATUBA, EDEALINA, MORRINHOS, EDÉIA, JOVIÂNIA, BOM JESUS DE GOIÁS, PROFESSOR JAMIL E CROMÍNIA, NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2016.		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365973/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.37733/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE PONTALINA, GOIATUBA, EDEALINA, MORRINHOS, EDÉIA, JOVIÂNIA, BOM JESUS DE GOIÁS, PROFESSOR JAMIL E CROMÍNIA, NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2016.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365973/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.37325/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS, CRISTALINA, VALPARAÍSO, E PLANALTINA, NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2016.		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365973/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.37325/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS, CRISTALINA, VALPARAÍSO, E PLANALTINA, NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2016.			480,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19271) [2.1.2.02.0009]	Pgto processo 365856, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.85741, REF. ISS RETIDO DA NF 393 DA EMPRESA NACIONAL FUNERÁRIA LTDA		19,53	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365856, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.85741, REF. ISS RETIDO DA NF 393 DA EMPRESA NACIONAL FUNERÁRIA LTDA			19,53
(19271) [2.1.2.02.0009]	Pgto processo 365856, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.85741, REF. ISS RETIDO (TAXAS E EMOLUMENTOS) DA NF 393 DA EMPRESA NACIONAL FUNERÁRIA LTDA		2,73	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365856, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.85741, REF. ISS RETIDO (TAXAS E EMOLUMENTOS) DA NF 393 DA EMPRESA NACIONAL FUNERÁRIA LTDA			2,73
(18214) [2.1.1.01.1862]	Pgto processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - EEP, CÓD.467753. NF 4752 REFERENTE LOCAÇÕES DE OXIGÊNIO NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016.		347,82	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - EEP, CÓD.467753. NF 4752 REFERENTE LOCAÇÕES DE OXIGÊNIO NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016.			347,82
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366055/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.232750/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE NAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS, CRISTALINA, VALPARAÍSO E PLANALTINA NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2016.		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366055/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.232750/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE NAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS, CRISTALINA, VALPARAÍSO E PLANALTINA NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2016.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366056/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.232241/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE NAS CIDADES DE SÃO FRANCISCO, TEREZÓPOLIS, PETROLINA, JARAGUÁ, NERÓPOLIS, RIALMA, CARMO DO RIO VERDE, RUBIATABA, URUANA E CERES-GO NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366056/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.232241/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE NAS CIDADES DE SÃO FRANCISCO, TEREZÓPOLIS, PETROLINA, JARAGUÁ, NERÓPOLIS, RIALMA, CARMO DO RIO VERDE, RUBIATABA, URUANA E CERES-GO NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366057/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, CÓD.231435/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE NAS CIDADES DE PONTALINA, GOIATUBA, EDEALINA, MORRINHOS, EDEIA, JOVIÂNIA, BOM JESUS, PROFESSOR JAMIL E CROMÍNIA GOIÁS NO PERÍODO DE 23 À 26/02/2016.		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366057/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, CÓD.231435/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE NAS CIDADES DE PONTALINA, GOIATUBA, EDEALINA, MORRINHOS, EDEIA, JOVIÂNIA, BOM JESUS, PROFESSOR JAMIL E CROMÍNIA GOIÁS NO PERÍODO DE 23 À 26/02/2016.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366058/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CÓD.231876/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE NAS CIDADES DE FORMOSA, CABECEIRAS, ÁGUA FRIA E SANTA ROSA-GO, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016.		590,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366058/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CÓD.231876/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE NAS CIDADES DE FORMOSA, CABECEIRAS, ÁGUA FRIA E SANTA ROSA-GO, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016.			590,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 365856, NACIONAL FUNERÁRIA LTDA, Ch n. KZ-001602 REF. NF 393 DO SERVIÇO FUNERAL DE JULIA NEVES NASCIMENTO CIGO		677,74	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 365856, NACIONAL FUNERÁRIA LTDA, Ch n. KZ-001602 REF. NF 393 DO SERVIÇO FUNERAL DE JULIA NEVES NASCIMENTO CIGO			677,74
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 368154/2016, OI S.A, FATURAS: 1603.00430240, 1603.00427967, 1603.00425752, 1603.00425733, 1603.00425732, 1603.00425731, 1603.00425730, 1603.00425729 MÊS MARÇO/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV.	Rateio	6.774,39	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 368154/2016, OI S.A, FATURAS: 1603.00430240, 1603.00427967, 1603.00425752, 1603.00425733, 1603.00425732, 1603.00425731, 1603.00425730, 1603.00425729 MÊS MARÇO/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV.			6.774,39
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 368157/2016 OI S.A, FATURA 1603.00426179 MÊS MARÇO/2016. DIPBU.	147	2.646,25	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 368157/2016 OI S.A, FATURA 1603.00426179 MÊS MARÇO/2016. DIPBU.			2.646,25
Total do Dia:			<b>46.611,52</b>	<b>46.611,52</b>
<b>24 de fevereiro de 2016</b>				
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 364386, PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA. NF 3636, REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. GAB		1.728,00	
(21896) [2.1.1.01.2136]	Provisão processo 364386, PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA. NF 3636, REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. GAB			1.728,00
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 366134/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.	112	14,75	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 366134/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.			14,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF N° 5285.		183,26	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF N° 5285.			183,26
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF N° 5326.		965,28	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF N° 5326.			965,28
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF N° 5349.		1.256,34	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF N° 5349.			1.256,34
(21350) [3.1.1.06.0001]	Provisão processo 364960, DELTA REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME PAGAMENTO DE NF 614 REFERENTE CONCERTO DA CAMERA FRIA CIGO.	139	700,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21903) [2.1.1.01.2137]	Provisão processo 364960, DELTA REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME PAGAMENTO DE NF 614 REFERENTE CONserto DA CAMERA FRIA CIGO.			700,00
(21903) [2.1.1.01.2137]	Provisão processo 364960. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA DELTA REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME. NF N° 614.		35,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 364960. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA DELTA REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME. NF N° 614.			35,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF N° 5382.		1.634,22	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF N° 5382.			1.634,22
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365965/2016, HILTON LUIZ VEIGA, COD.40225/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE MINEIROS NOS DIAS 24 E 25/02/2016.		200,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365965/2016, HILTON LUIZ VEIGA, COD.40225/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE MINEIROS NOS DIAS 24 E 25/02/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 365965/2016, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, COD.39948/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE MINEIROS NOS DIAS 24 E 25/02/2016.		200,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365965/2016, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, COD.39948/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE MINEIROS NOS DIAS 24 E 25/02/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366042/2016, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.40499/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA NO DIA 22/02/2016.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366042/2016, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.40499/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA NO DIA 22/02/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366073/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.40843/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE TRINDADE NO DIA 22/02/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366073/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.40843/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE TRINDADE NO DIA 22/02/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366082/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.41050/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ITUMBIARA NO DIA 22/02/2016.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366082/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.41050/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ITUMBIARA NO DIA 22/02/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366076/2016, IVETE JAIME, COD.41292/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 23/02/2016.		60,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 366076/2016, IVETE JAIME, COD.41292/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 23/02/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366086/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS,		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15904) [1.1.1.04.0007]	COD.41828/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 23/02/2016. Pgto processo 366086/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.41828/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 23/02/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366121/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.42073/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 23/02/2016.		60,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 366121/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.42073/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 23/02/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366122/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.41626/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS NOS DIAS 23 E 24/02/2016.		200,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 366122/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.41626/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS NOS DIAS 23 E 24/02/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366050/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.185948/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIAS 23 E 24/02/2016.		200,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 366050/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.185948/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIAS 23 E 24/02/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366050/2016, INARA PUCCI DE ARAÚJO NACIFF, COD.186213/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIAS 23 E 24/02/2016.		200,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 366050/2016, INARA PUCCI DE ARAÚJO NACIFF, COD.186213/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIAS 23 E 24/02/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366050/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.186543/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIAS 23 E 24/02/2016.		200,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 366050/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.186543/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIAS 23 E 24/02/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366105/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.184969/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS-GO NO DIAS 24 A 25/02/2016.		200,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366105/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.184969/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS-GO NO DIAS 24 A 25/02/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366106/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.185290/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO DIA 22/02/2016.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366106/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.185290/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO DIA 22/02/2016.			60,00
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 365084, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP. NF 3136 COD. 187003. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.		1.412,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365084, AMERICA TINTAS EIRELI -			1.412,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EPP. NF 3136 COD. 187003. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.			
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 365383, JOÃO JOSÉ DA SILVA, COD.135772, REF. RPA. 002 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CANTOR NO BAILE DO VILA VIDA NO DIA 24/02/2016.		375,00	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Pgto processo 365383, JOÃO JOSÉ DA SILVA, COD.135772, REF. RPA. 002 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CANTOR NO BAILE DO VILA VIDA NO DIA 24/02/2016.			375,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 365383, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.3705, REF. INSS RETIDO DO RPA. 002 JOÃO JOSÉ DA SILVA		100,00	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Pgto processo 365383, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.3705, REF. INSS RETIDO DO RPA. 002 JOÃO JOSÉ DA SILVA			100,00
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 365789, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, COD. 826787 REF. NF 25077 DA MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.		2.389,41	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365789, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, COD. 826787 REF. NF 25077 DA MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			2.389,41
(17752) [2.1.1.01.1803]	Pgto processo 362965, MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LTDA. NF 2693, COD. 133675. REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS UNIDADE - NF.		1.273,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362965, MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LTDA. NF 2693, COD. 133675. REFERENTE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS UNIDADE - NF.			1.273,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 365789, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 418639 REF. IRRF RETIDO DA NF. 25077 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		38,19	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365789, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 418639 REF. IRRF RETIDO DA NF. 25077 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			38,19
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 365789, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 418442 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF. 25077 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		118,40	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365789, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 418442 REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA NF. 25077 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			118,40
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 861143 . NOTA FISCAL 14817. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL DA OVG.		430,96	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 861143 . NOTA FISCAL 14817. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DO JORNAL MURAL DA OVG.			430,96
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP . NOTA FISCAL 14816, COD. 835060. REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DA OVG.		174,30	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP . NOTA FISCAL 14816, COD. 835060. REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DA OVG.			174,30
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA. NOTA FISCALEPP. 14818, COD. 836280. REFERENTE A IMPRESSÃO DE 13 CÓPIAS DO JORNAL PARA AS		298,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	UNIDADES DO RESTAURANTE DO CIDADÃO. Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA. NOTA FISCALLEPP. 14818, COD. 836280. REFERENTE A IMPRESSÃO DE 13 CÓPIAS DO JORNAL PARA AS UNIDADES DO RESTAURANTE DO CIDADÃO.			298,80
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 364884, MAGALHAES MOREIRA, LOCACOES, INDUSTRIA, COMERCIO E. NF 25854, COD. 834106. REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIME. UNIDADE- NF.		130,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364884, MAGALHAES MOREIRA, LOCACOES, INDUSTRIA, COMERCIO E. NF 25854, COD. 834106. REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIME. UNIDADE- NF.			130,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF N° 2629, COD. 133994, REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB .		81.770,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF N° 2629, COD. 133994, REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB .			81.770,00
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA N° 5156447534. COD. 862979. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 15/01/2016 A 14/02/2016.		937,86	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA N° 5156447534. COD. 862979. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 15/01/2016 A 14/02/2016.			937,86
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO	126	7,95	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO			7,95
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação (68-4 TESOUREO), referente mes Fev/2016, conforme Processo n° 352060.		41.580,20	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação (68-4 TESOUREO), referente mes Fev/2016, conforme Processo n° 352060.			41.580,20
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação (68-4 TESOUREO), referente mes Fev/2016, conforme Processo n° 352060.		58.419,80	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação (68-4 TESOUREO), referente mes Fev/2016, conforme Processo n° 352060.			58.419,80
(21630) [1.1.1.04.0018]	Transferência de Numerário da conta 9576-0 - FOMENTAR PRODUZIR - BANCO ITAU, conforme processo n° 363625.		46.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência de Numerário da conta 9576-0 - FOMENTAR PRODUZIR - BANCO ITAU, conforme processo n° 363625.			46.000,00
(21637) [1.1.1.05.0014]	Aplicação FOMENTAR (148-6 CEF), conforme processo n° 363625.		35.000,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Aplicação FOMENTAR (148-6 CEF), conforme processo n° 363625.			35.000,00
(18991) [1.1.1.02.0061]	Resgate de Aplicação (117-6 VILA VIDA), referente mes de Fev/2016, conforme Processo n° 331813.		1.000,00	
(21595) [1.1.1.03.0030]	Resgate de Aplicação (117-6 VILA VIDA), referente mes de Fev/2016, conforme Processo n° 331813.			1.000,00
(18991) [1.1.1.02.0061]	Venda de Bordados e outros, conforme processo n° 331813.		2.465,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e outros, conforme processo n° 331813.			2.465,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo n° 329147.		643,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			643,42
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 365924, referente ao serviço de reparo em tres calculadoras da Empresa Edi Teixeira de Souza. NF nº 411.	124	200,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 365924, referente ao serviço de reparo em tres calculadoras da Empresa Edi Teixeira de Souza. NF nº 411. ISS retido.			10,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão do processo 365924, referente ao serviço de reparo em tres calculadoras da Empresa Edi Teixeira de Souza. NF nº 411.			190,00
Total do Dia:			<b>283.071,14</b>	<b>283.071,14</b>
<b>25 de fevereiro de 2016</b>				
(22008) [3.1.1.04.0029]	Provisão processo 367037, TELEFONICA BRASIL S.A , REF. Nº DA CONTA 2052381014 RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2016 A 10/02/2016. INTERNET	Rateio	48,10	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 367037, TELEFONICA BRASIL S.A , REF. Nº DA CONTA 2052381014 RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2016 A 10/02/2016. INTERNET			48,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000058. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		13.418,10	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000058. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			13.418,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NOTA FISCAL 065. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		2.268,46	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NOTA FISCAL 065. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			2.268,46
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 357996. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME . NOTA FISCAL 059 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. (OBS: TEM CARTA DE DESCONTO DE R\$ 27,20).		1.663,02	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 357996. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME . NOTA FISCAL 059 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. (OBS: TEM CARTA DE DESCONTO DE R\$ 27,20).			1.663,02
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 6787 REFERENTE ÁGUA MINERAL SEDE.		72,00	
(15064) [2.1.1.01.1516]	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 6787 REFERENTE ÁGUA MINERAL SEDE.			72,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78040.		172,98	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78040.			172,98
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78041.		691,92	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78041.			691,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL		337,97	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14959) [2.1.1.01.1504]	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 77785. Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 77785.			337,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 77664.		337,97	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 77664.			337,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78199.		691,92	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78199.			691,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78198.		518,94	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78198.			518,94
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78156.		47,04	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF Nº 78156.			47,04
(21896) [2.1.1.01.2136]	Desconto Obtido do processo 364386, PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA. NF 3636, REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. GAB		139,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Desconto Obtido do processo 364386, PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA. NF 3636, REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. GAB			139,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 366183/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REF. SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS PALIO KEI- 9781, PALIO KEJ-0131, PALIO KEJ-0141, PALIO KEJ- 0841, KOMBI KFC-0981, SANDERO ONZ-7302.	Rateio	633,90	
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 366183/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REF. MULTA DE R\$ 553,34 DO VEICULO PALIO PLACA KEJ - 0131 ADQUIRIDO PELO MOTORISTA SR. ANTONIO BATISTA TELES OUTRA DE R\$ 85,13 DO VEICULO PALIO KEJ 0141 ADQUIRIDO PELO SENHOR CARLOS CORCINO DA SILVA E OUTRA DE R\$ 85,13 DO VEICULO PALIO PLACA 0841 ADQUIRIDO PELO SENHOR MARCELO ALVES CARDOSO.		723,60	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 366183/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REF. SEGURO DPVAT E MULTAS DOS VEÍCULOS PALIO KEI-9781, PALIO KEJ-0131, PALIO KEJ-0141, PALIO KEJ-0841, KOMBI KFC-0981, SANDERO ONZ- 7302.			1.357,50
(15064) [2.1.1.01.1516]	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 6563, COD.32460. REFERENTE ÁGUA MINERAL SEDE.		330,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 6563,			330,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21917) [2.1.1.01.2139]	COD.32460. REFERENTE ÁGUA MINERAL SEDE. Pgto processo 365368, D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP, COD.114458/ REF. NF 3687 RELATIVO A DESPESAS DIVERSAS GRH.		6.150,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365368, D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP, COD.114458/ REF. NF 3687 RELATIVO A DESPESAS DIVERSAS GRH.			6.150,00
(21896) [2.1.1.01.2136]	Pgto processo 364386, PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA. NF 3636, COD.114640. REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. GAB.		1.589,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 364386, PARANAIBA EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA. NF 3636, COD.114640. REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. GAB.			1.589,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 363625, Tarifa conforme extrato bancario.	126	25,30	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 363625, Tarifa conforme extrato bancario.			25,30
(21777) [2.1.1.01.2130]	Pgto processo 363927, JR FOX TENDAS LTDA. NF 336, COD. 156973. REFERENTE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA OVG,		1.263,73	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 363927, JR FOX TENDAS LTDA. NF 336, COD. 156973. REFERENTE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA OVG,			1.263,73
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 248782, tarifa bancaria, conforme estrato.	147	25,30	
(15204) [1.1.1.04.0004]	Pgto processo 248782, tarifa bancaria, conforme estrato.			25,30
(15883) [1.1.1.04.0005]	Devolução de diária feita pela FUNC. INDIARA ANTONIA JAIME SADO, conforme processo nº 365798.		30,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Devolução de diária feita pela FUNC. INDIARA ANTONIA JAIME SADO, conforme processo nº 365798.	135		30,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		876,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			876,00
Total do Dia:			<b>32.054,25</b>	<b>32.054,25</b>
<b>26 de fevereiro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 120644 - Leite UHT Integral.		1.915,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 120644 - Leite UHT Integral.			1.915,20
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 302035 - Produtos Alimentícios.		2.080,83	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 302035 - Produtos Alimentícios.			2.080,83
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 189283 - Produtos de limpeza.		1.067,36	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 189283 - Produtos de limpeza.			1.067,36
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 366150, ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS, BOLETOS REFERENTE PLACAS NWQ.5987 - CAMINHÃO, NWM.7387-CARRETA, NWM.7407 CARRETA.OVG	124	371,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 366150, ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS, BOLETOS			371,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12873) [2.1.2.01.0022]	REFERENTE PLACAS NWQ.5987 - CAMINHÃO, NWM.7387-CARRETA, NWM.7407 CARRETA.OVG Provisão processo 366306, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 42487 DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS		49,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366306, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 42487 DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS			49,20
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366093/2016, VÂNIA LÚCIA DIAS NUNES GRUSZCZYNSKI, COD.13028/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS NOS DIAS 24 E 25/02/2016.		200,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366093/2016, VÂNIA LÚCIA DIAS NUNES GRUSZCZYNSKI, COD.13028/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS NOS DIAS 24 E 25/02/2016.			200,00
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 366134/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.2502/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.		14,75	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366134/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.2502/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.			14,75
(21903) [2.1.1.01.2137]	Pgto processo 364960, DELTA REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME. NF 614. COD.13430. REFERENTE CONserto DA CAMERA FRIA CIGO.		665,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 364960, DELTA REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME. NF 614. COD.13430. REFERENTE CONserto DA CAMERA FRIA CIGO.			665,00
(21945) [1.1.2.04.0024]	Pgto processo 366194, CAROLINE G. FERREIRA, COD. 212415 REF. ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA OFICINA DE BORDADOS - REDE.		200,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 366194, CAROLINE G. FERREIRA, COD. 212415 REF. ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA OFICINA DE BORDADOS - REDE.			200,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 366183/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 321787/ 322423/ 322649/ 324683/ 324960/ 325539, DUA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS PALIO KEI-9781, PALIO KEJ-0131, PALIO KEJ-0141, PALIO KEJ-0841, KOMBI KFC-0981, SANDERO ONZ-7302.		1.357,50	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366183/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 321787/ 322423/ 322649/ 324683/ 324960/ 325539, DUA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS PALIO KEI-9781, PALIO KEJ-0131, PALIO KEJ-0141, PALIO KEJ-0841, KOMBI KFC-0981, SANDERO ONZ-7302.			1.357,50
(15904) [1.1.1.04.0007]	TRANSFERENCIA da conta 68-4 para 070-6 conforme processo nº 365798 - Dev. diária INDIARA ANTONIA JAIME SADO.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	TRANSFERENCIA da conta 68-4 para 070-6 conforme processo nº 365798 - Dev. diária INDIARA ANTONIA JAIME SADO.			30,00
(18459) [2.1.1.01.1896]	Provisão processo 365535, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS DA NF 1297 DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA		360,36	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 365535, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DO INSS DA NF 1297 DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA			360,36
(18459) [2.1.1.01.1896]	Provisão processo 365535, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1297 DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA		245,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 365535, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1297 DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA			245,70
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVO'S AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 63 REF. 7/12 PARCELA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA GAC.	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVO'S AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 63 REF. 7/12 PARCELA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA GAC.			2.237,20
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 63 DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL DA NF 63 DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP			104,03
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 63 DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF DA NF 63 DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP			33,56
(21350) [3.1.1.06.0001]	Provisão processo 365535, MARSOU ENGENHARIA LTDA, RESSARCIMENTO REFERENTE NF 1297, SERVIÇO EXECUTADO NA PRAÇA CIVICA. OBS: DANOS CAUSADOS NA PRAÇA DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO NATAL NA PRAÇA OVG.	77	8.190,00	
(18459) [2.1.1.01.1896]	Provisão processo 365535, MARSOU ENGENHARIA LTDA, RESSARCIMENTO REFERENTE NF 1297, SERVIÇO EXECUTADO NA PRAÇA CIVICA. OBS: DANOS CAUSADOS NA PRAÇA DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO NATAL NA PRAÇA OVG.			8.190,00
Total do Dia:			<b>19.121,69</b>	<b>19.121,69</b>

**28 de fevereiro de 2016**

(4662) [3.1.1.01.0029]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS.	Rateio	17.500,00	
(21931) [1.1.4.03.0006]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS.			17.500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		<b>17.500,00</b>
				<b>17.500,00</b>
<b>29 de fevereiro de 2016</b>				
(4935) [3.1.2.01.0012]	Provisão do PIS referente o mês de fevereiro 2016.	Rateio	16.953,43	
(16450) [2.1.2.03.0005]	Baixada provisão do PIS sobre ferias referente o mês de fevereiro 2016.		490,76	
(4158) [2.1.2.01.0012]	Provisão do PIS sobre ferias referente o mês de fevereiro 2016.			17.444,19
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS referente o mês de fevereiro 2016.	Rateio	128.592,39	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Baixa da provisão do FGTS s/ férias, referente o mês de fevereiro 2016.		3.926,05	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS, referente o mês de fevereiro 2016.			132.518,44
(21952) [3.0.9.05.0003]	Provisão processo 366533, FUNERARIA GOIANIA LTDA - ME, NF 3996 REFERENTE AUXILIO FUNERAL URNA E REMOÇÃO VELÓRIO DE ALEXIA VITÓRIA CARLOS CANDIDO - CIGO.	139	396,15	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 366533, FUNERARIA GOIANIA LTDA - ME, NF 3996 REFERENTE AUXILIO FUNERAL URNA E REMOÇÃO VELÓRIO DE ALEXIA VITÓRIA CARLOS CANDIDO - CIGO.			380,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA FUNERARIA GOIANIA LTDA - ME, NF 3996 REFERENTE AUXILIO FUNERAL URNA E REMOÇÃO VELÓRIO DE ALEXIA VITÓRIA CARLOS CANDIDO - CIGO.			15,33
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 189437 - Produtos de limpeza.		1.709,23	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 189437 - Produtos de limpeza.			1.709,23
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Escritorio.	Rateio	948,43	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Material de escritorio. Material de Expediente.	Rateio	1.735,44	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Impressos.	Rateio	256,66	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Material Hospitalar.	Rateio	3.509,10	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Material Odontologico.	138	12,50	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Material de Costura.	Rateio	1.431,62	
(22036) [3.1.1.06.0009]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Compressor de ar para manutenção do ar condicionado. Processo 362580 da Empresa CED Comercial de Peças e Eq. para refrigeração NF nº 6441. Pago com recurso do FOMENTAR.	147	1.489,58	
(22036) [3.1.1.06.0009]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Motor para maquina de costura. Pago com recurso FOMNTAR. Processo 363933.	141	550,00	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Cobertor Infantil.	138	525,38	
(14084) [3.0.9.01.0055]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Cama mesa e banho.	Rateio	24.871,58	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Material de Escritorio.	Rateio	81,79	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Utensilios.	Rateio	1.588,45	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Material de Escritorio.	138	1.326,00	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Banheiras infantil.	138	167,40	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.	Rateio	1.312,59	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Mangueira.	124	1.050,00	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Horti Fruti.	139	6,40	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios	Rateio	22.586,58	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios	144	7,60	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.			72.672,10
(21651) [3.1.1.06.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Processo 363873 da Empresa Construnorte Materiais para /construção Ltda - ME Nf. 382 adquirido com recurso Fomentar.	124	3.325,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, para o CSDGB - Centro Social Dona Gercina Borges, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Aparelho de Ultraddon e Profilaxia. Patrimonio 006813. Processo 363938 da Empresa FEMAP Comercio de produtos Hospitalares Ltda - ME NF N° 23. Adquirido com recurso FOMENTAR.		1.890,00	
(21539) [3.0.9.05.0002]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Material Hospitalar. Processo 365967 da Empresa SM Gases e Equipamentos - EPP. NF N° 7550. Pago com recurso do fomentar	144	4.000,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso sem restrição. Processo 364029 Empresa Eletro Primu`s Ferragens e Ferramentas Ltda. NF N° 140.	124	3.418,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso sem restrição. Processo 364029 Empresa Eletro Primu`s Ferragens e Ferramentas Ltda. NF N° 140.	124		3.418,00
(19775) [3.1.1.04.0006]	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso sem restrição. Processo 365082 Empresa America Tintas EIRELI - EPP. NF N° 3113	124	274,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso sem restrição. Processo 365082 Empresa America Tintas EIRELI - EPP. NF N° 3113	124		274,00
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Cobertor.	76	73.478,14	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Muletas e Bengalas.	Rateio	2.613,80	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Colchões.	Rateio	2.763,20	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Leites Especiais.	Rateio	13.594,52	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Leites Especiais.			92.449,66
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Produtos de Higiene e Limpeza.	137	3.281,05	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Medicamentos.	137	943,26	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.Flanela para limpeza.	137	86,63	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Balde Plastico.	137	650,75	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Material de Higiene e Beleza.	137	3.144,96	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.Ovos.	Rateio	470,31	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.Leite.	Rateio	7.199,92	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Produtos Alimenticios.	Rateio	44.583,02	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.			60.551,10
(20979) [3.0.9.04.0031]	Saida do Estoque do estoque GEP - doação, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.	137	191,20	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Devolução conforme relatorio do GEP doação do mês de fevereiro 2016.		573,60	
(20979) [3.0.9.04.0031]	Devolução conforme relatorio do GEP doação do mês de fevereiro 2016.	137		573,60
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.		112.078,20	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.			112.078,20
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.		115.406,47	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.			115.406,47
(21819) [1.1.3.01.0008]	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.		102.532,02	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.			102.532,02
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida Estoque GEP Produção.	Rateio	20.651,34	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida Estoque GEP Produção.	Rateio	30.051,96	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida Estoque GEP Produção.	137	280,14	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida Estoque GEP Produção.	137	620,88	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida Estoque GEP Produção.	137	71.652,76	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saida Estoque GEP Produção.	137	1.496,61	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida Estoque GEP Produção.			124.753,69
(16443) [2.1.2.03.0004]	Pagto das férias do mes de fevereiro 2016, conforme CI 082 da Gerência de Recursos Humano.		49.075,63	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Pagto das férias do mes de fevereiro 2016, conforme CI 082 da Gerência de Recursos Humano.			49.075,63
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 366150, ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PLACAS AUTOMOTIVA, COD.942488/ 942678/ BOLETOS REFERENTE PLACAS NWQ.5987 - CAMINHÃO, NWM.7387-CARRETA, NWM.7407 CARRETA.OVG		371,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366150, ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PLACAS AUTOMOTIVA, COD.942488/ 942678/ BOLETOS REFERENTE PLACAS NWQ.5987 - CAMINHÃO, NWM.7387-CARRETA, NWM.7407 CARRETA.OVG			371,00
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.460701/PAES PARCELAMETO JUDICIAL PARC. 152/180 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016.		10.192,10	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.460701/PAES PARCELAMETO			10.192,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JUDICIAL PARC. 152/180 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366274/2016, SHEILA ALVES GODOI, COD.210012/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, VIANÓPOLIS E SÃO MIQUEL DO PASSA QUATRO-GO NO PERIODO DE 29/01/2016 A 04/03/2016.		150,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366274/2016, SHEILA ALVES GODOI, COD.210012/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, VIANÓPOLIS E SÃO MIQUEL DO PASSA QUATRO-GO NO PERIODO DE 29/01/2016 A 04/03/2016.			150,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366274/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.210354/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE QUIRINÓPOLIS, CAÇU, MINEIROS E JATAI-GO NO PERIODO DE 01 A 04/03/2016.		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366274/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.210354/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE QUIRINÓPOLIS, CAÇU, MINEIROS E JATAI-GO NO PERIODO DE 01 A 04/03/2016.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366274/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.210686/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ORIZONA, CRISTIANÓPOLIS, PIRES DO RIO, CATALÃO, CUMARI, CORUMBAIBA E CALDAS NOVAS-GO NO PERIODO DE 01 A 04/03/2016.		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366274/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.210686/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ORIZONA, CRISTIANÓPOLIS, PIRES DO RIO, CATALÃO, CUMARI, CORUMBAIBA E CALDAS NOVAS-GO NO PERIODO DE 01 A 04/03/2016.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366274/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.209747/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, BRAZABRANTES, DAMOLÂNDIA, GOIANÓPOLIS, NOVA VENEZA, BELA VISTA DE GOIAS E HIDROLÂNDIA-GO NO PERIODO DE 29/01/2016 A 04/03/2016.		150,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366274/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.209747/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, BRAZABRANTES, DAMOLÂNDIA, GOIANÓPOLIS, NOVA VENEZA, BELA VISTA DE GOIAS E HIDROLÂNDIA-GO NO PERIODO DE 29/01/2016 A 04/03/2016.			150,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366289/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.208891/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, BRAZABRANTES, DAMOLÂNDIA, GOIANÁPOLIS, NOVA VENEZA, BELA VISTA DE GOIAS E HIDROLÂNIA PERIODO DE 29/02/16 A 04/03/2016.		150,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366289/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.208891/ REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, BRAZABRANTES, DAMOLÂNDIA, GOIANÁPOLIS, NOVA VENEZA, BELA VISTA DE GOIAS E HIDROLÂNIA PERIODO DE 29/02/16 A 04/03/2016.			150,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366290/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.208572/ REF. 05 DIÁRIAS S/PERNOITE CIDADES DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, VIANÓPOLIS E SÃO MIQUEL DO PASSA QUATRO-GO NO PERIODO DE 29/02/16 A 04/03/2016.		150,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366290/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.208572/ REF. 05 DIÁRIAS S/PERNOITE CIDADES DE SENADOR CANEDO, BONFINÓPOLIS, VIANÓPOLIS E SÃO MIQUEL DO PASSA QUATRO-GO NO PERIODO DE 29/02/16 A 04/03/2016.			150,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366291/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.209117/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE CIDADES DE QUIRINÓPOLIS, CAÇU, MINEIROS E JATAI-GO NO PERIODO DE 01 A 04/03/2016.		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366291/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.209117/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE CIDADES DE QUIRINÓPOLIS, CAÇU, MINEIROS E JATAI-GO NO PERIODO DE 01 A 04/03/2016.			480,00
(10976) [2.1.1.01.1016]	Pgto processo 363933, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF7044, COD.115236. REFERENTE PRODUTOS E PEÇAS U-NF.		550,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 363933, RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQ LTDA. NF7044, COD.115236. REFERENTE PRODUTOS E PEÇAS U-NF.			550,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366292/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.209378, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE CIDADES DE ORIZONA,CRISTIANÓPOLIS, PIRES DO RIO, CATALÃO, CUMARI, CORUMBAIBA E CALDAS NOVAS-GO NO PERIODO DE 01 A 04/03/2016.		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366292/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.209378, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE CIDADES DE ORIZONA,CRISTIANÓPOLIS, PIRES DO RIO, CATALÃO, CUMARI, CORUMBAIBA E CALDAS NOVAS-GO NO PERIODO DE 01 A 04/03/2016.			480,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 366178, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, OF. 007/16 REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.906,38	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, OF. 007/16 REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			1.906,38
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 366178, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.225977 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.		572,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.225977 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			572,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 366178, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 119307 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.		448,80	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 119307 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			448,80
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 366178, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 225206 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.		880,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 225206 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			880,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 366178, JULIANA PAULA DA SILVA,		760,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	COD. 228205 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016. Pgto processo 366178, JULIANA PAULA DA SILVA, COD. 228205 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			760,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 366178, TÚLIO ALVES SOARES, COD.116660 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.		760,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, TÚLIO ALVES SOARES, COD.116660 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			760,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 366178, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 118945 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.		340,12	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 118945 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			340,12
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 366178, UNIAGO, COD. 25201, REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.		13,80	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, UNIAGO, COD. 25201, REFERENTE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 366178, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 625815 REF. MENSALIDADE SINDICAL RELATIVO À FOLHA MÊS FEVEREIRO/2016.		97,79	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 625815 REF. MENSALIDADE SINDICAL RELATIVO À FOLHA MÊS FEVEREIRO/2016.			97,79
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 366178, ALINY KESYA ALVES DOS SANTOS, COD. 230006 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.		380,27	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, ALINY KESYA ALVES DOS SANTOS, COD. 230006 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			380,27
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 366178, RIKELLY FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS, COD. 231774 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.		760,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, RIKELLY FRANCISCO RIBEIRO DE DEUS, COD. 231774 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			760,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 366178, ROBERTA TEIXEIRA FRANCO, COD. 117038 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.		760,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, ROBERTA TEIXEIRA FRANCO, COD. 117038 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			760,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 366178, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 006825 REF. BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.		224,55	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 006825 REF. BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			224,55
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 366178, UENIO DE OLIVEIRA DOURADO, Ch n. 006821 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.		380,27	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, UENIO DE OLIVEIRA			380,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DOURADO, Ch n. 006821 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 366178, ANA PAULA REZENDE V.DE O.E SILVA, Ch n. 006822 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.		380,27	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, ANA PAULA REZENDE V.DE O.E SILVA, Ch n. 006822 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			380,27
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 366178, DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA, Ch n. 006824 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.		380,27	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, DEBORAH NARCISO DE OLIVEIRA, Ch n. 006824 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			380,27
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 366178, LUCAS JOSÉ DA SILVA, COD. 116029 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.		760,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, LUCAS JOSÉ DA SILVA, COD. 116029 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			760,00
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 366178, OF. 08/16 REF. 13º SALARIO ANIV. RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.		103.453,45	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, OF. 08/16 REF. 13º SALARIO ANIV. RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			103.453,45
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 366178/FOLHA, OF. 008/16 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIOS RELATIVOS À FOLHA MÊS FEVEREIRO/2016.		998.270,53	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178/FOLHA, OF. 008/16 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIOS RELATIVOS À FOLHA MÊS FEVEREIRO/2016.			998.270,53
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 366178, GABRIELLA RAÍSSA INÁCIO DE SOUZA, COD. 450950 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.		760,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, GABRIELLA RAÍSSA INÁCIO DE SOUZA, COD. 450950 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			760,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.		1.338.069,45	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.			1.338.069,45
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.524,80	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.524,80
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		864,78	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			864,78
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		901,68	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			901,68
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme		610,83	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20601) [2.1.4.03.0001]	processo nº 329147. Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			610,83
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		6.216,63	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			6.216,63
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		3.727,16	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			3.727,16
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.523,96	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.523,96
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento de Aplicação (10560-9) conforme processo nº 183359.		1.060,61	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento de Aplicação (10560-9) conforme processo nº 183359.			1.060,61
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de fevereiro 2016.		324.579,40	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de fevereiro 2016.			324.579,40
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de fevereiro 2016.		24.502,89	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de fevereiro 2016.			24.502,89
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o salário do mês de fevereiro 2016.		32.457,95	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o salário do mês de fevereiro 2016.			32.457,95
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de fevereiro 2016.		2.450,29	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de fevereiro 2016.			2.450,29
(17283) [3.1.5.01.0002]	Isenção de Terceiro, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de fevereiro 2016.		73.030,38	
(17311) [4.1.9.01.0003]	Isenção de Terceiro, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de fevereiro 2016.			73.030,38
(21567) [3.1.5.01.0006]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de fevereiro 2016.		100,00	
(21588) [4.1.9.01.0007]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de fevereiro 2016.			100,00
(21553) [3.1.5.01.0004]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de fevereiro 2016.		10,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21574) [4.1.9.01.0005]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de fevereiro 2016.			10,00
(21560) [3.1.5.01.0005]	Isenção do Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de fevereiro 2016.		22,50	
(21581) [4.1.9.01.0006]	Isenção do Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de fevereiro 2016.			22,50
(18193) [1.1.1.03.0029]	Rendimento de Aplicação ( c/c 126-5), ref. mes de Fev/2016, conforme processo nº 121870.		4.464,39	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento de Aplicação ( c/c 126-5), ref. mes de Fev/2016, conforme processo nº 121870.			4.464,39
(13867) [1.1.1.03.0014]	Rendimento de Aplicação (c/c 300015-4), ref. mes de Fevereiro/2016, conforme processo nº 362855.		79,31	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento de Aplicação (c/c 300015-4), ref. mes de Fevereiro/2016, conforme processo nº 362855.			79,31
(21637) [1.1.1.05.0014]	Rendimento de Aplicação ( c/c 148-6), FOMENTAR/CEF - Ref. mes de Fev/2016, conforme processo nº 363625.		5.557,26	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento de Aplicação ( c/c 148-6), FOMENTAR/CEF - Ref. mes de Fev/2016, conforme processo nº 363625.			5.557,26
(21595) [1.1.1.03.0030]	Rendimento de Aplicação ( c/c 117-6), referente mes de Fevereiro/2016. conforme processo nº 331813.		407,59	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento de Aplicação ( c/c 117-6), referente mes de Fevereiro/2016. conforme processo nº 331813.			407,59
(15953) [1.1.1.05.0003]	Rendimento de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), ref. mes Fev/2016, conforme processo nº 328424.		14.844,71	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), ref. mes Fev/2016, conforme processo nº 328424.			14.844,71
(18669) [1.1.1.05.0010]	Rendimento de Aplicação ( c/c 70-6), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 352692.		2.727,11	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação ( c/c 70-6), referente mes de Fev/2016, conforme processo nº 352692.			2.727,11
(16562) [1.1.1.05.0007]	Rendimento de Aplicação ( c/c 68-4 CONTR. GESTÃO), ref. mes de Fev/2016, conforme processo nº 352060.		11.240,30	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação ( c/c 68-4 CONTR. GESTÃO), ref. mes de Fev/2016, conforme processo nº 352060.			11.240,30
(18578) [1.1.1.05.0009]	Rendimento de Aplicação ( c/c 69-2), ref. mes de Fev/2016, conforme processo nº 327523.		347,16	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação ( c/c 69-2), ref. mes de Fev/2016, conforme processo nº 327523.			347,16
(15302) [1.1.1.05.0013]	Rendimento de Aplicação (c/c 66-8), ref. mes Fevereiro/2016, conforme processo nº 248792.		183,23	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento de Aplicação (c/c 66-8), ref. mes Fevereiro/2016, conforme processo nº 248792.			183,23
(21350) [3.1.1.06.0001]	Provisão processo 365408, CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA. NF 4861 REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO - GPD.	123	460,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 365408, CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA. NF 4861 REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO - GPD.			460,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 365408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 4861 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA.		9,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 365408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 4861 -			9,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA. Provisão processo 366863, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 21 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	106	77.520,00	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 366863, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 21 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.			77.520,00
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.		276,25	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.			276,25
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.		3,50	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.			3,50
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.		5.163,65	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.			5.163,65
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.		1.732,12	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.			1.732,12
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.		342,97	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.			342,97
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.		2.883,60	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.			2.883,60
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.		335,87	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de			335,87

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	fevereiro 2016.			
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.		3.077,65	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.			3.077,65
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.		322,42	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.			322,42
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.		8.241,17	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.			8.241,17
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em contrato de comodato, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.		14.025,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em contrato de comodato, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de fevereiro 2016.			14.025,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de fevereiro de 2016.		567,13	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de fevereiro de 2016.			567,13
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de fevereiro de 2016.		418,59	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de fevereiro de 2016.			418,59
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de fevereiro 2016.		2.753.628,78	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de fevereiro 2016.			2.753.628,78
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão/ Restaurante Cidadão, referente o mês de fevereiro 2016.		1.062.396,63	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão/ Restaurante Cidadão, referente o mês de fevereiro 2016.			1.062.396,63
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, referente o mês de fevereiro 2016.		46.785,15	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, referente o mês de fevereiro 2016.			46.785,15
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento do Receita do Convenio fomentar, referente o mês de fevereiro 2016.		22.625,12	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento do Receita do Convenio fomentar, referente o mês de fevereiro 2016.			22.625,12
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, referente o mês de fevereiro 2016.		16.088,55	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, referente o mês de fevereiro 2016.			16.088,55
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.		16.619,16	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.			16.619,16
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de fevereiro 2016.		4.081.896,78	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de fevereiro 2016.			4.081.896,78
<b>Total do Dia:</b>			<b>12.005.098,18</b>	<b>12.005.098,18</b>

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de março de 2016</b>				
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3			937,86
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.	124	3.708,18	
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.			3.708,18
(4662) [3.1.1.01.0029]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS.	Rateio	10.889,23	
(21931) [1.1.4.03.0006]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS.			10.889,23
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 366404/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, REF. BOLETO 3684-600098000 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS.	92	220,00	
(21854) [2.1.1.01.2135]	Provisão processo 366404/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, REF. BOLETO 3684-600098000 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS.			220,00
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO N° 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.	Rateio	103.446,50	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 366394, SET - GO, REF. BOLETO N° 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.			103.446,50
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO N° 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.	Rateio	6.705,90	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 366395, SET - GO, REF. BOLETO N° 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEVEREIRO/16.			6.705,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, NF 1085 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES P/OS FUNCIONÁRIOS DA OVG NA EXPO CIEE GOIÁS.		1.141,50	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, NF 1085 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES P/OS FUNCIONÁRIOS DA OVG NA EXPO CIEE GOIÁS.			1.141,50
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 366702, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF 3795 REF. LOCAÇÃO DE 06	147	8.399,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16982) [2.1.1.02.0066]	VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS FEV/2016. Provisão processo 366702, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF 3795 REF. LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS FEV/2016.			8.399,94
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1422 REF. SERVIÇO PUBLICIDADE DA OVG NO MÊS FEV/2016.	111	2.656,49	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1422 REF. SERVIÇO PUBLICIDADE DA OVG NO MÊS FEV/2016.			2.656,49
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1422 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP		112,37	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1422 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP			112,37
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 366861, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 95 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47.500 REFEIÇÕES SERVIDAS - MÊS FEV/2016. ST. CAMPINAS	35	256.025,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 366861, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 95 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47.500 REFEIÇÕES SERVIDAS - MÊS FEV/2016. ST. CAMPINAS			256.025,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 366860, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 64 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.375 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	91	107.943,75	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 366860, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 64 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.375 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.			107.943,75
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 366862, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2713 REFERENTE FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	61	245.784,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 366862, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2713 REFERENTE FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.			245.784,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 366938, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6476 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	Rateio	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 366938, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6476 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG.			9.000,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 366938, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6476 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA		450,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366938, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do			450,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	título : NF 6476 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA			
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 366394, SET - GO, COD.289652, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.		103.446,50	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366394, SET - GO, COD.289652, REF. BOLETO Nº 956610 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MARÇO/2016.			103.446,50
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 365848/2016, LG INFORMATICA LTDA, COD. 139758 REF. NOTAS FISCAIS 61508 E 61572, MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES FPW FOLHA DE PAGAMENTO E FPW REPORTS DESIGNER NO MÊS FEV/2016.		888,65	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365848/2016, LG INFORMATICA LTDA, COD. 139758 REF. NOTAS FISCAIS 61508 E 61572, MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES FPW FOLHA DE PAGAMENTO E FPW REPORTS DESIGNER NO MÊS FEV/2016.			888,65
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 414128, REF. NF 541947, VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS FEV/2016.		120.728,10	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365840, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 414128, REF. NF 541947, VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS FEV/2016.			120.728,10
(17962) [2.1.1.01.1831]	Pgto processo 365624, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD. 395950, REF. NF 247, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS JAN/2016.		13.545,33	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365624, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD. 395950, REF. NF 247, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG NO MÊS JAN/2016.			13.545,33
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 365556, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6453. COD. 141162. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES OVG. MÊS DE JANEIRO/2016.		8.550,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365556, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6453. COD. 141162. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES OVG. MÊS DE JANEIRO/2016.			8.550,00
(21854) [2.1.1.01.2135]	Pgto processo 366404/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, COD. 414930 REF. BOLETO 3684-600098000 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS.		220,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366404/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, COD. 414930 REF. BOLETO 3684-600098000 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS.			220,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 366306, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 389836 REF. NF 42487 RELATIVO AO PLANO ODONTOLÓGICO MÊS FEVEREIRO/2016		9.789,80	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366306, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 389836 REF. NF			9.789,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	42487 RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO MÊS FEVEREIRO/2016			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 365848/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 479135 REF. IRRF gerado a partir do título: 61508 E 61572 LG INFORMATICA LTDA		14,21	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365848/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 479135 REF. IRRF gerado a partir do título: 61508 E 61572 LG INFORMATICA LTDA			14,21
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 365848/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF'S: 61508 E 61572 LG INFORMATICA LTDA		44,03	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365848/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF'S: 61508 E 61572 LG INFORMATICA LTDA			44,03
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 366395, SET - GO, COD.289103, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEV/16.		6.705,90	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366395, SET - GO, COD.289103, REF. BOLETO Nº 956671 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DIFERENÇA DO MÊS FEV/16.			6.705,90
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 278, CÓD.308285. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER ADEMANDA, NO PERÍODO DE 26/12/2015 A 25/01/2016.		18.280,56	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 278, CÓD.308285. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER ADEMANDA, NO PERÍODO DE 26/12/2015 A 25/01/2016.			18.280,56
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 12517 E FAT. 9031 CÓD.450682. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR/WEBCHAMADA (SGA).		2.297,19	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 12517 E FAT. 9031 CÓD.450682. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR/WEBCHAMADA (SGA).			2.297,19
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 365408, CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA. NF 4861, COD.169638. REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO GPD.		450,80	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365408, CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA. NF 4861, COD.169638. REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO GPD.			450,80
(21350) [3.1.1.06.0001]	Pgto processo 366259, ROBERTO FRANCISCO LOPES, COD.419599, RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAUTENÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINAS DE COSTURA NF 20 DA EMPRESA DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175.	122	490,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 366259, ROBERTO FRANCISCO LOPES, COD.419599, RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAUTENÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINAS DE COSTURA NF 20 DA EMPRESA DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175.			490,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22036) [3.1.1.06.0009]	Pgto processo 366084/2016, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD.312619/ RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA MANUTENÇÃO DA SEDE, CONF. NF 161053 DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA E NF 120 MARISA DA SILVA SOUSA OLIVEIRA 03309270190.	124	276,95	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 366084/2016, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD.312619/ RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA MANUTENÇÃO DA SEDE, CONF. NF 161053 DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA E NF 120 MARISA DA SILVA SOUSA OLIVEIRA 03309270190.			276,95
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.		50.000,00	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.			50.000,00
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.		10.094,76	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.			10.094,76
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.		10.905,24	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.			10.905,24
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.114,16	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.114,16
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		0,74	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			0,74
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		3,90	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			3,90
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 366194, referente ao serviço de afiação de 12 tesouras da Empresa Casa da Manicure Prod. de Beleza Ltda. NF nº 102.	141	60,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 366194, referente ao serviço de afiação de 12 tesouras da Empresa Casa da Manicure Prod. de Beleza Ltda. NF nº 102. ISS retido.			3,00
(6300) [2.1.1.01.0415]	Provisão do processo 366194, referente ao serviço de afiação de 12 tesouras da Empresa Casa da Manicure Prod. de Beleza Ltda. NF nº 102.			57,00
Total do Dia:			<b>1.133.077,54</b>	<b>1.133.077,54</b>

**02 de março de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, NF nº 46166 - Farinha de Milho.		700,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, NF nº 46166 - Farinha de Milho.			700,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, NF nº 46167 - Milho para canjica.		3.710,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, NF nº 46167 - Milho para canjica.			3.710,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365510, BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP, NF 12935 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO PARA REPAROS NAS UNIDADES DA OVG.		230,00	
(22001) [2.1.1.01.2141]	Provisão processo 365510, BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP, NF 12935 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO PARA REPAROS NAS UNIDADES DA OVG.			230,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365593, LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, NF 8303 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS PARA REPAROS NAS UNIDADES DA OVG.		1.278,00	
(15694) [2.1.1.01.2017]	Provisão processo 365593, LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, NF 8303 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS PARA REPAROS NAS UNIDADES DA OVG.			1.278,00
(4480) [3.1.1.01.0002]	Provisão processo 365918, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, NF 287184 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O POPULAR DA OVG.	111	582,00	
(2870) [2.1.1.01.0170]	Provisão processo 365918, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, NF 287184 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O POPULAR DA OVG.			582,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 366541, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 6101 DA PREST.DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO REALIZADO COM 11 APRENDIZES NO MÊS FEV/2016.	120	1.412,73	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 366541, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 6101 DA PREST.DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO REALIZADO COM 11 APRENDIZES NO MÊS FEV/2016.			1.412,73
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 366541, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 6091, DA DESPESAS COM 10 ESTAGIÁRIOS NO MÊS FEV/2016.	120	330,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 366541, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 6091, DA DESPESAS COM 10 ESTAGIÁRIOS NO MÊS FEV/2016.			330,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 365175, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 548 REFERENTE REVISÃO DE APARELHO DE JATO DE BICARBONATO JET, GAB.	137	245,00	
(2058) [2.1.1.01.0055]	Provisão processo 365175, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 548 REFERENTE REVISÃO DE APARELHO DE JATO DE BICARBONATO JET, GAB.			245,00
(2058) [2.1.1.01.0055]	Provisão processo 365175, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 548 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		10,56	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 365175, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 548 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			10,56
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366776, CINTIA ARRAES MENDES, NF 85 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADES.	Rateio	4.105,35	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 366776, CINTIA ARRAES MENDES, NF 85 REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADES.			4.105,35
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366793, MAURICIO BERNARDES	Rateio	16.311,12	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17962) [2.1.1.01.1831]	SEGATTI JUNIOR, NF 248 REFERENTE DESPESA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE UNIDADES DA OVG. Provisão processo 366793, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 248 REFERENTE DESPESA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE UNIDADES DA OVG.			16.311,12
(17962) [2.1.1.01.1831]	Provisão processo 366793, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 248 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR		455,08	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366793, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 248 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR			455,08
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 366926, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4331 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VILGILÂNCIA DESARMADA.	Rateio	70.735,38	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 366926, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4331 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VILGILÂNCIA DESARMADA.			70.735,38
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 366926, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.289,20	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 366926, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.289,20
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 366926, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		7.780,89	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 366926, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			7.780,89
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 366926, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		707,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 366926, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			707,35
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 366926, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.536,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366926, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.536,77
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 756 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS FEV/2016.	Rateio	202.620,00	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 756 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS FEV/2016.			202.620,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a		9.421,83	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			9.421,83
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 366934, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		19.377,82	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 366934, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			19.377,82
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		2.026,20	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			2.026,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 366934, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		10.131,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366934, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			10.131,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 757 REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS FEV/2016.	Rateio	3.088,60	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 757 REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS FEV/2016.			3.088,60
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título :NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		143,63	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título :NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			143,63
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 366934, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		300,59	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 366934, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			300,59
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		30,89	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			30,89
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 366934, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		154,43	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366934, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			154,43
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.	Rateio	119.043,71	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 558693 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2016.			119.043,71
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 363451/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 111757. REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.		1.710,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363451/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 111757. REFERENTE A 05 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.			1.710,00
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 363452/2015, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 112252. REFERENTE A 71 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		27.250,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363452/2015, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 112252. REFERENTE A 71 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			27.250,00
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 363454/2015, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 111904. REFERENTE A 08 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		2.773,80	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363454/2015, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 111904. REFERENTE A 08 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			2.773,80
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 363481/2015, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 114041, REFERENTE A 134 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		37.954,20	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363481/2015, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD. 114041, REFERENTE A 134 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			37.954,20
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 363488/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.111558. REFERENTE A 86 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		29.738,79	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363488/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.111558. REFERENTE A 86 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			29.738,79
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 363491/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 111195. REFERENTE A 1.215 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		411.557,41	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363491/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 111195. REFERENTE A 1.215 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			411.557,41
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 363504/2015, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 111411, REFERENTE A 201 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		87.711,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363504/2015, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 111411, REFERENTE A 201 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			87.711,00
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 363570/2015, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 113782, REFERENTE A 249 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		95.510,72	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363570/2015, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 113782, REFERENTE A 249 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			95.510,72
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 363440/2015, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 110236 . REFERENTE A 106 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		39.439,40	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363440/2015, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 110236 . REFERENTE A 106 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			39.439,40
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 363471/2015, FUNDAÇÃO INTEGRADA		63.256,83	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 109896, REFERENTE A 170 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015. Pgto processo 363471/2015, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 109896, REFERENTE A 170 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			63.256,83
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 363476/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.110082. REFERENTE A 72 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		22.675,08	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363476/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.110082. REFERENTE A 72 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			22.675,08
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 363478/2015, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 110641. REFERENTE A 256 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		98.790,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363478/2015, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 110641. REFERENTE A 256 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			98.790,00
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 363479/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 110367 . REFERENTE A 277 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		91.922,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363479/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 110367 . REFERENTE A 277 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			91.922,00
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 363421/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 107079. REFERENTE A 39 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		8.335,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363421/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 107079. REFERENTE A 39 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			8.335,00
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 363426/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 64253. PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		2.995,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363426/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 64253. PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			2.995,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 363427/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 106542. REFERENTE A 561 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		233.763,64	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363427/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 106542. REFERENTE A 561 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			233.763,64
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 363429/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 106675, REFERENTE A 135 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		48.478,12	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363429/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 106675, REFERENTE A 135 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			48.478,12
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 363431/2015, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 62860, REFERENTE A 35 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		14.500,80	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363431/2015, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 62860, REFERENTE A 35 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			14.500,80
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 363432/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 108496 , REFERENTE A 91 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2015.		35.069,42	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363432/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 108496, REFERENTE A 91 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2015.			35.069,42
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 363433/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 109057, REFERENTE A 70 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		23.903,70	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363433/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 109057, REFERENTE A 70 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			23.903,70
(21098) [2.1.1.02.0064]	Pgto processo 363434/2015, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 107483 . REFERENTE A 12 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		3.966,62	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363434/2015, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 107483 . REFERENTE A 12 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			3.966,62
(13580) [2.1.1.02.0048]	Pgto processo 363435/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 107631,REFERENTE A 108 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		41.150,84	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363435/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 107631,REFERENTE A 108 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			41.150,84
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 363439/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 108247, REFERENTE A 121 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.		51.086,52	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363439/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 108247, REFERENTE A 121 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.			51.086,52
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 363443/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 107168, REFERENTE A 83 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		18.953,14	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363443/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 107168, REFERENTE A 83 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			18.953,14
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 363450/2015, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 63814. REFERENTE A 224 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		67.231,90	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363450/2015, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 63814. REFERENTE A 224 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			67.231,90
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 363453/2015, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 107862. REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.		60.954,65	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363453/2015, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 107862. REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.			60.954,65
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 363456/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 107298, REFERENTE A 49 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		21.736,60	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363456/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 107298, REFERENTE A 49 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			21.736,60
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 363458/2015, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 107966, REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.		1.551,16	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363458/2015, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 107966, REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.			1.551,16
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 363472/2015, CENTRO DE ESTUDOS		58.093,12	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 109351. REFERENTE A 148 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015. Pgto processo 363472/2015, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 109351. REFERENTE A 148 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			58.093,12
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 363485/2015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 107748. REFERENTE A 09 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		4.367,50	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363485/2015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 107748. REFERENTE A 09 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			4.367,50
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 363506/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 108097, REFERENTE A 421 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		162.590,17	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363506/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 108097, REFERENTE A 421 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			162.590,17
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 363568/2015, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 59829, REFERENTE A 275 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		104.020,76	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363568/2015, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 59829, REFERENTE A 275 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			104.020,76
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 363423/2015, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, CÓD.116106. REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2015.		16.605,86	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363423/2015, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, CÓD.116106. REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2015.			16.605,86
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 363424/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CÓD.116374. PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 56 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2015.		24.102,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363424/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, CÓD.116374. PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 56 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2015.			24.102,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 363425/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CÓD.109765/ARAGUAIA/MÊS 10/2015 PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 550 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2015.		201.362,10	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363425/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CÓD.109765/ARAGUAIA/MÊS 10/2015 PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 550 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2015.			201.362,10
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 363428/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CÓD.114561. REFERENTE A 923 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.		320.018,15	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363428/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CÓD.114561. REFERENTE A 923 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.			320.018,15
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 363441/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CÓD.114919, REFERENTE A 636 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.		182.773,80	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363441/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CÓD.114919, REFERENTE A 636 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.			182.773,80



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 363442/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CÓD.115678. REFERENTE A 194 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.		61.610,04	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363442/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CÓD.115678. REFERENTE A 194 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.			61.610,04
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 363445/2015, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CÓD.102111. REFERENTE A 251 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.		77.979,36	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363445/2015, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CÓD.102111. REFERENTE A 251 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.			77.979,36
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 363446/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CÓD.115488. REFERENTE A 266 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.		96.585,54	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363446/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CÓD.115488. REFERENTE A 266 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.			96.585,54
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 363455/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CÓD.096260/CCJ-FAJ. REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.		53.900,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363455/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, CÓD.096260/CCJ-FAJ. REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.			53.900,00
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 363469/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CÓD.115799.REFERENTE A 183 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		65.827,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363469/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CÓD.115799.REFERENTE A 183 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			65.827,00
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 363470/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CÓD.101216, REFERENTE A 38 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		8.976,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363470/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CÓD.101216, REFERENTE A 38 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			8.976,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 363486/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CÓD.115229. REFERENTE A 492 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		161.430,95	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363486/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, CÓD.115229. REFERENTE A 492 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			161.430,95
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 363508/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CÓD.116801, REFERENTE A 460 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		153.572,15	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363508/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CÓD.116801, REFERENTE A 460 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			153.572,15
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 363509/2015, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CÓD.114760. REFERENTE A 1.151 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		444.865,70	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363509/2015, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CÓD.114760. REFERENTE A 1.151 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			444.865,70
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 363585/2015, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CÓD.114290. REFERENTE A 767 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		265.266,13	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363585/2015, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CÓD.114290. REFERENTE A 767 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			265.266,13
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 363430/2015, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CÓD.117754. REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.		11.425,75	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363430/2015, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, CÓD.117754. REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.			11.425,75
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 363438/2015, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CÓD.117344, REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.		23.638,48	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363438/2015, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CÓD.117344, REFERENTE A 59 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.			23.638,48
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 363473/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CÓD.119368-119168, REFERENTE A 2.772 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		878.101,82	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363473/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, CÓD.119368-119168, REFERENTE A 2.772 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			878.101,82
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 363490/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CÓD.118549. REFERENTE A 724 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		231.196,33	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363490/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CÓD.118549. REFERENTE A 724 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			231.196,33
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 363500/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CÓD.118197/FIBRA MÊS 10/2015, REFERENTE A 150 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		60.547,02	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363500/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, CÓD.118197/FIBRA MÊS 10/2015, REFERENTE A 150 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			60.547,02
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 363501/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CÓD.117876, REFERENTE A 21 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		5.996,85	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363501/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, CÓD.117876, REFERENTE A 21 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			5.996,85
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 363510/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CÓD.118031. REFERENTE A 638 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		238.883,89	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363510/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CÓD.118031. REFERENTE A 638 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			238.883,89
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 363511/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CÓD.117896. REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		70.388,04	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363511/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, CÓD.117896. REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			70.388,04
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 363569/2015, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CÓD. 118827-118956. REFERENTE A 1.615 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		636.898,12	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363569/2015, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, CÓD. 118827-118956. REFERENTE A 1.615 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			636.898,12
(8218) [2.1.1.02.0026]	Pgto processo 363436/2015, CENTRO DE ENSINO		97.307,29	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, CÓD. 117410, REFERENTE A 242 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015. Pgto processo 363436/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, CÓD. 117410, REFERENTE A 242 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.			97.307,29
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 363437/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CÓD.116953. REFERENTE A 142 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.		58.189,23	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363437/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CÓD.116953. REFERENTE A 142 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.			58.189,23
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 363444/2015, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CÓD. 117587. REFERENTE A 68 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.		19.127,70	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363444/2015, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, CÓD. 117587. REFERENTE A 68 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.			19.127,70
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 363449/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CÓD. 117199. REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.		47.549,21	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363449/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CÓD. 117199. REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2015.			47.549,21
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 363482/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CÓD. 120752 - 127253 - 127823 - 128490, REFERENTE A 773 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015. PAG/FACULDADE R\$ 101.709,79 DEPOSITOS JUDICIAL JOSE DE OLIVEIRA R\$ 65.052,76 /PEDRO MARQUES DE SOUZA R\$65.476,78/MARCOS AURELIO CINTRA R\$ 15.243,67		247.483,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363482/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, CÓD. 120752 - 127253 - 127823 - 128490, REFERENTE A 773 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015. PAG/FACULDADE R\$ 101.709,79 DEPOSITOS JUDICIAL JOSE DE OLIVEIRA R\$ 65.052,76 /PEDRO MARQUES DE SOUZA R\$65.476,78/MARCOS AURELIO CINTRA R\$ 15.243,67			247.483,00
(22001) [2.1.1.01.2141]	Pgto processo 365510, BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP. NOTA FISCAL 12935, COD.159447. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO PARA REPAROS NAS UNIDADES DA OVG.		230,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365510, BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP. NOTA FISCAL 12935, COD.159447. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO PARA REPAROS NAS UNIDADES DA OVG.			230,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 363457/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 112959. REFERENTE A 15 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		5.519,28	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363457/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 112959. REFERENTE A 15 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			5.519,28
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 363477/2015, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 110789, REFERENTE A 111 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		48.592,88	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363477/2015, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 110789, REFERENTE A 111 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			48.592,88
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 363483/2015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.		36.162,36	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	113483, REFERENTE A 98 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015. Pgto processo 363483/2015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 113483, REFERENTE A 98 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			36.162,36
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 363484/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 113261. REFERENTE A 90 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		35.482,50	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363484/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 113261. REFERENTE A 90 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			35.482,50
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 363502/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 84269 , REFERENTE A 23 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		7.961,76	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363502/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 84269 , REFERENTE A 23 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			7.961,76
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 363503/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 72757. REFERENTE A 18 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		5.698,53	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363503/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 72757. REFERENTE A 18 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			5.698,53
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 363571/2015, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 87372, REFERENTE A 143 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		59.067,90	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363571/2015, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 87372, REFERENTE A 143 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			59.067,90
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 363475/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 110933, REFERENTE A 241 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.		87.445,05	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363475/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 110933, REFERENTE A 241 ALUNOS, MÊS OUTUBRO/2015.			87.445,05
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	39,09	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			39,09
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 183359, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.	147	39,09	
(161) [1.1.1.04.0001]	Pgto processo 183359, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.			39,09
(15911) [1.1.1.04.0008]	Repasso OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 328424.		7.435.826,90	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasso OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 328424.			7.435.826,90
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso UNIMED/ FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Unidade Norte Ferroviário), conforme processo nº 352060. Referente mes de Fevereiro/16.		334,43	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED/ FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Unidade Norte Ferroviário), conforme processo nº 352060. Referente mes de Fevereiro/16.	141		334,43
(15953) [1.1.1.05.0003]	Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), conforme processo nº 328424.		200.000,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), conforme processo nº 328424.			200.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 365924, referente ao serviço da confecção de 03 carimbos da Empresa A Assistec Chaveiro e Carimbos Ltda - ME. NF nº 4250.	137	54,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 365924, referente ao serviço da confecção de 03 carimbos da Empresa A Assistec Chaveiro e Carimbos Ltda - ME. NF nº 4250. ISS Retido.			1,08
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão do processo 365924, referente ao serviço da confecção de 03 carimbos da Empresa A Assistec Chaveiro e Carimbos Ltda - ME. NF nº 4250.			52,92
Total do Dia:			<b>15.138.857,30</b>	<b>15.138.857,30</b>
<b>03 de março de 2016</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365608, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, NF 41930 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.		3.690,00	
(21994) [2.1.1.01.2140]	Provisão processo 365608, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, NF 41930 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.			3.690,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 366787, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 50029 REFERENTE MANUTENÇÃO MENSAL.	115	2.546,00	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 366787, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 50029 REFERENTE MANUTENÇÃO MENSAL.			2.546,00
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 366787, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 50029 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		118,40	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 366787, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 50029 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			118,40
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 366787, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 50029 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		38,19	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 366787, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 50029 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			38,19
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 44995 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB. MÊS FEV/2016.	Rateio	23.488,48	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 44995 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/SEDE, DEPRO,CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB. MÊS FEV/2016.			23.488,48
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 44995 REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV MÊS FEVEREIRO/2016.	Rateio	22.142,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 44995 REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV MÊS FEVEREIRO/2016.			22.142,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 366742, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S:715, 1105,		243,86	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	1104, 1102, 714, 1100, 1106, 1101, 334 E 5026, SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV MÊS FEVEREIRO/2016. Provisão processo 366742, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S:715, 1105, 1104, 1102, 714, 1100, 1106, 1101, 334 E 5026, SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV MÊS FEVEREIRO/2016.			243,86
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 366859, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 24 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.926 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.	92	98.979,98	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 366859, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 24 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.926 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.			98.979,98
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 367062, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 62145 E 62146 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES FPW FOLHA PAGAMENTO - POWER E FPw REPORTS DESIGNER	120	946,89	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 367062, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 62145 E 62146 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES FPW FOLHA PAGAMENTO - POWER E FPw REPORTS DESIGNER			946,89
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 367062, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 62145 E 62146 - LG INFORMATICA LTDA		44,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 367062, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 62145 E 62146 - LG INFORMATICA LTDA			44,03
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 367062, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 62145 E 62146 LG INFORMATICA LTDA		14,21	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 367062, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 62145 E 62146 LG INFORMATICA LTDA			14,21
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 363459/2015, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 80545, REFERENTE A 614 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		205.287,28	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 363459/2015, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 80545, REFERENTE A 614 ALUNOS, MÊS DE OUTUBRO/2015.			205.287,28
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 730. COD. 511779. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.		2.267,44	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NOTA FISCAL 730. COD. 511779. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			2.267,44
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 729, COD. 510996. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.		161.536,25	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365574, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 729, COD. 510996. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			161.536,25
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 365574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 203711, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS		19.504,72	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	LTDA. NF 729. Pgto processo 365574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 203711, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.			19.504,72
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 365574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 203711. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.		279,95	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365574, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 203711. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.			279,95
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494529, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.		28,51	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494529, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.			28,51
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494529, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.		2.026,20	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494529, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.			2.026,20
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494059. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.		9.421,83	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494059. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 729.			9.421,83
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494059. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.		132,57	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365574, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494059. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 730.			132,57
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 365940, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD. 33542 REF. NOTA FISCAL 7942, SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS FEV/2016.		675,50	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365940, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD. 33542 REF. NOTA FISCAL 7942, SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS FEV/2016.			675,50
(15064) [2.1.1.01.1516]	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 6787, COD. 256928. REFERENTE ÁGUA MINERAL SEDE.		72,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 6787, COD. 256928. REFERENTE ÁGUA MINERAL SEDE.			72,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2630, COD. 137945. REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB .		82.595,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2630, COD. 137945. REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB .			82.595,00
(21371) [2.1.1.01.2096]	Pgto processo 364886, CONSTRUMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. NOTA FISCAL 094, COD. 139511,		3.025,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO.			
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364886, CONSTRUMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. NOTA FISCAL 094, COD. 139511, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO.			3.025,70
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2654, COD. 137483. REFERENTE MATERIA PRIMA GAB. FABRICAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E HIGIÊNICAS.		53.485,05	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2654, COD. 137483. REFERENTE MATERIA PRIMA GAB. FABRICAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E HIGIÊNICAS.			53.485,05
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2632 COD. 137483. REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB .		53.485,05	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2632 COD. 137483. REFERENTE MATERIA PRIMA - GAB .			53.485,05
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2678, COD. 136533. REFERENTE MATERIA PRIMA.DASP		13.181,75	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2678, COD. 136533. REFERENTE MATERIA PRIMA.DASP			13.181,75
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 51. COD. 261745. REFERENTE GENERO ALIMENTICIO, DAS		7.756,14	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 51. COD. 261745. REFERENTE GENERO ALIMENTICIO, DAS			7.756,14
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. COD. 261745. REFERENTE GENERO ALIMENTICIO, DAS		681,40	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. COD. 261745. REFERENTE GENERO ALIMENTICIO, DAS			681,40
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 362966, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 166817. COD.158035. REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL GAB.		3.150,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362966, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 166817. COD.158035. REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL GAB.			3.150,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 365569, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NOTA FISCAL 4245, COD. 271648. REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.		55.421,17	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365569, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NOTA FISCAL 4245, COD. 271648. REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.			55.421,17
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 365569, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 184736. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.		7.780,89	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365569, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 184736. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.			7.780,89
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 365569, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494271, IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.		707,35	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365569, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494271, IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.			707,35
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 365569, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494560. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.		3.289,20	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365569, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 494560. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF. 4245.			3.289,20
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000459, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.		523,65	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000459, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.			523,65
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 467, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.		443,95	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 467, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.			443,95
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 468, COD. 258926, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.		480,54	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 468, COD. 258926, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.			480,54
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 496, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.		480,84	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 496, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.			480,84
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 502, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.		562,61	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 502, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO.			562,61
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 533, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. VILA VIDA FEVEREIRO/16		199,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 533, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. VILA VIDA FEVEREIRO/16			199,00
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 489, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. VILA VIDA.		89,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 489, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. VILA VIDA.			89,00
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 505, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CSDGB.		27,55	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 505, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CSDGB.			27,55
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE		35,82	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 258926 PG. LUZA PAGAMENTO DE NF 492 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CSDGB. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE			35,82
(21434) [2.1.1.01.2104]	ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 258926 PG. LUZA PAGAMENTO DE NF 492 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CSDGB. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE		31,25	
(15883) [1.1.1.04.0005]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF 481, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CSDGB. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE			31,25
(21434) [2.1.1.01.2104]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF 481, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CSDGB. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE		35,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF. 000466, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CSDGB. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE			35,00
(21434) [2.1.1.01.2104]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF. 000466, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CSDGB. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE		1.106,41	
(15883) [1.1.1.04.0005]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF 499, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CGSF. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE			1.106,41
(21434) [2.1.1.01.2104]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF 499, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CGSF. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE		1.151,11	
(15883) [1.1.1.04.0005]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF 490, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CGSF. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE			1.151,11
(21434) [2.1.1.01.2104]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF 490, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CGSF. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE		1.111,06	
(15883) [1.1.1.04.0005]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF 470, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CGSF. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE			1.111,06
(21434) [2.1.1.01.2104]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF 470, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CGSF. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE		401,78	
(15883) [1.1.1.04.0005]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF 482 , COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE			401,78
(21434) [2.1.1.01.2104]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF 482 , COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE		1.050,58	
(15883) [1.1.1.04.0005]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF 461, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CGSF. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE			1.050,58
(21434) [2.1.1.01.2104]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF 461, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CGSF. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE		475,51	
(15883) [1.1.1.04.0005]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF 485, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE			475,51
(21434) [2.1.1.01.2104]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF 485, COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CIGO. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE		498,78	
(15883) [1.1.1.04.0005]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF 494. COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE			498,78
(15883) [1.1.1.04.0005]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF 494. COD. 258926. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE			498,78
(15883) [1.1.1.04.0005]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO,		500.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19145) [2.1.4.02.001]	conforme processo nº 352060. Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.			500.000,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso Uniodonto - FUNC. LICENÇA INSS / DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS, (CIGO), referente meses Janeiro e Fevereiro/2016 - conforme processo nº 352060.		150,00	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Reembolso Uniodonto - FUNC. LICENÇA INSS / DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS, (CIGO), referente meses Janeiro e Fevereiro/2016 - conforme processo nº 352060.			150,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF), referente mes Dez/2015, conforme processo nº 352060.		149,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA (CGSF), referente mes Dez/2015, conforme processo nº 352060.	144		149,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 364969, RR-ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICACÕES LTDA, NF 2086 REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE FINAL DE IMPRESSÃO INSTITUCIONAL.	111	1.613,00	
(22267) [2.1.1.01.2147]	Provisão processo 364969, RR-ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICACÕES LTDA, NF 2086 REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE FINAL DE IMPRESSÃO INSTITUCIONAL.			1.613,00
(22267) [2.1.1.01.2147]	Provisão processo 364969, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2086 RR -ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICACÕES LTDA		69,52	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 364969, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2086 RR -ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICACÕES LTDA			69,52
Total do Dia:			<b>1.348.728,95</b>	<b>1.348.728,95</b>

**04 de março de 2016**

(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15002 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15002 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.			312,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 15002 JF COPIADORA LTDA - EPP		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 15002 JF COPIADORA LTDA - EPP			13,20
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15000 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	111	182,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15000 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.			182,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 15000 JF COPIADORA LTDA - EPP		7,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 15000 JF COPIADORA LTDA - EPP			7,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 366857, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 3324 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2016.	162	85.310,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 366857, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, NF 3324 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2016.			85.310,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 366858, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3323 REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2016.	63	153.126,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 366858, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3323 REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2016.			153.126,00
(4641) [3.1.1.01.0025]	Provisão processo 367310, DW SERVICE LTDA, NF 4519, 4520 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE E UNIDADES	Rateio	5.325,54	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 367310, DW SERVICE LTDA, NF 4519, 4520 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE E UNIDADES			5.325,54
Total do Dia:			<b>244.276,44</b>	<b>244.276,44</b>
<b>05 de março de 2016</b>				
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 367107/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000.212.567/03/2016 REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2016 A 01/03/2016.	Rateio	534,93	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 367107/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000.212.567/03/2016 REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2016 A 01/03/2016.			534,93
Total do Dia:			<b>534,93</b>	<b>534,93</b>
<b>07 de março de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa CARGILL AGRICOLA S A - NF nº 304569 - Pipoca ACT II NATURAL.		7.068,36	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa CARGILL AGRICOLA S A - NF nº 304569 - Pipoca ACT II NATURAL.			7.068,36
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, NF nº 80780 - LEITE UHT INTEGRAL.		798,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, NF nº 80780 - LEITE UHT INTEGRAL.			798,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, NF nº 190430 - Material de Limpeza.		2.562,06	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, NF nº 190430 - Material de Limpeza.			2.562,06
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, NF nº 255091 - Gêneros Alimentícios.		1.899,70	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, NF nº 255091 - Gêneros Alimentícios.			1.899,70
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 366662, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 0101885	120	926,43	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15715) [2.1.1.01.1590]	REFERENTE DESPESAS POSTAIS DA OVG NO PERÍODO DE 21/01/2016 A 19/02/2016. Provisão processo 366662, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 0101885			926,43
(4627) [3.1.1.01.0023]	REFERENTE DESPESAS POSTAIS DA OVG NO PERÍODO DE 21/01/2016 A 19/02/2016. Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBOS Nº 12882, 12883 E 12884 REFERENTE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04 A 13/01/2016 ACEM, GEP, GESG.	Rateio	9.569,96	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBOS Nº 12882, 12883 E 12884 REFERENTE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04 A 13/01/2016 ACEM, GEP, GESG.			9.569,96
(15358) [2.1.1.02.0065]	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 366668, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 431791 REFERENTE APÓLICE Nº 93-63-410.657, SEGURADOS 20.338 BOLSISTAS MÊS FEVEREIRO/2016		3.397,47	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 366668, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA Nº 431791 REFERENTE APÓLICE Nº 93-63-410.657, SEGURADOS 20.338 BOLSISTAS MÊS FEVEREIRO/2016	147		3.397,47
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104 NF 17 REF. SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS NO MÊS FEVEREIRO/2016	Rateio	800,00	
(20587) [2.1.1.01.2062]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104 NF 17 REF. SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS NO MÊS FEVEREIRO/2016			800,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 366744/2016 OI S.A REF. FATURAS 1603.000446632, 1603.000453709, 1603.000439954 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	Rateio	1.166,19	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 366744/2016 OI S.A REF. FATURAS 1603.000446632, 1603.000453709, 1603.000439954 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.			1.166,19
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 366745/2016 OI S.A REF. FATURAS 1603.000434893 E 1603.000373192 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.	147	3.546,99	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 366745/2016 OI S.A REF. FATURAS 1603.000434893 E 1603.000373192 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.			3.546,99
(2870) [2.1.1.01.0170]	Pgto processo 365918, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, COD.131683, REF. NOTA FISCAL 287184 DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O POPULAR DA OVG.		582,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365918, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, COD.131683, REF. NOTA FISCAL 287184 DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O POPULAR DA OVG.			582,00
(18459) [2.1.1.01.1896]	Pgto processo 365535, MARSOU ENGENHARIA LTDA, NF 1297. COD.394382. RESSARCIMENTO REFERENTE SERVIÇO EXECUTADO NA PRAÇA CIVICA. OBS: DANOS CAUSADOS NA PRAÇA DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO NATAL NA PRAÇA OVG.		7.583,94	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365535, MARSOU ENGENHARIA LTDA, NF 1297. COD.394382. RESSARCIMENTO			7.583,94

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE SERVIÇO EXECUTADO NA PRAÇA CIVICA. OBS: DANOS CAUSADOS NA PRAÇA DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO NATAL NA PRAÇA OVG.			
(21994) [2.1.1.01.2140]	Pgto processo 365608, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, COD.393780, REF. NF 41930, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - GESG.		3.690,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365608, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, COD.393780, REF. NF 41930, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - GESG.			3.690,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 365535. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.147001. INSS RETIDO DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. NF 1297.		360,36	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365535. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.147001. INSS RETIDO DA EMPRESA MARSOU ENGENHARIA LTDA. NF 1297.			360,36
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 366541, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.424002, REF. NOTA FISCAL 6101 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO REALIZADO COM 11 APRENDIZES NO MÊS DE FEV/2016.		1.412,73	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366541, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.424002, REF. NOTA FISCAL 6101 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO REALIZADO COM 11 APRENDIZES NO MÊS DE FEV/2016.			1.412,73
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 366541, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.425136, REF. NOTA FISCAL 6091, DESPESAS COM 10 ESTAGIÁRIOS NO MÊS FEV/2016.		330,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366541, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.425136, REF. NOTA FISCAL 6091, DESPESAS COM 10 ESTAGIÁRIOS NO MÊS FEV/2016.			330,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 366178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.543120/ 543286/ REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALARIO ANIVERSARIANTES RELATIVO À FOLHA MÊS FEV/2016.		132.518,44	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.543120/ 543286/ REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALARIO ANIVERSARIANTES RELATIVO À FOLHA MÊS FEV/2016.			132.518,44
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 366178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OF.009/16 REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS FEV/2016.		143.254,56	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OF.009/16 REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS FEV/2016.			143.254,56
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 165847,TARIFA BANCARIA REF. AO CAMBIO FINANCEIRO - DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS/2015.	126	111,54	
(19600) [1.1.1.04.0016]	Pgto processo 165847,TARIFA BANCARIA REF. AO CAMBIO FINANCEIRO - DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS/2015.			111,54
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 165847,TARIFA BANCARIA REF. AO CAMBIO FINANCEIRO- DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS/2015	126	743,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19600) [1.1.1.04.0016]	Pgto processo 165847,TARIFA BANCARIA REF. AO CAMBIO FINANCEIRO- DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS/2015			743,60
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 165847, TARIFA BANCARIA REF. AO CAMBIO FINANCEIRO-DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS/2015	126	124,32	
(19600) [1.1.1.04.0016]	Pgto processo 165847, TARIFA BANCARIA REF. AO CAMBIO FINANCEIRO-DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA IMPORTAÇÃO DOS BRINQUEDOS/2015			124,32
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.		222.493,35	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.			222.493,35
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.		42.506,65	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.			42.506,65
(21630) [1.1.1.04.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), conforme processo nº 363625.		10.000,00	
(21637) [1.1.1.05.0014]	Resgate de Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), conforme processo nº 363625.			10.000,00
(19600) [1.1.1.04.0016]	Devolução de recurso da Importação dos Brinquedos que foi reconhecido como receita no Exercício de 2015, referente brinquedos que vieram com as características diferentes do contrato, conforme Processo nº 165847.		5.933,93	
(19173) [2.1.4.02.007]	Devolução de recurso da Importação dos Brinquedos que foi reconhecido como receita no Exercício de 2015, referente brinquedos que vieram com as características diferentes do contrato, conforme Processo nº 165847.			5.933,93
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 365044, referente ao serviço de manutenção em amplificador de potencia modelo macbhone A3500 da Empresa DW Audio e Video Ltda-ME. NF nº 126.	145	550,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 365044, referente ao serviço de manutenção em amplificador de potencia modelo macbhone A3500 da Empresa DW Audio e Video Ltda-ME. NF nº 126. ISS Retido.			27,50
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão do processo 365044, referente ao serviço de manutenção em amplificador de potencia modelo macbhone A3500 da Empresa DW Audio e Video Ltda-ME. NF nº 126.			522,50

Total do Dia:

**603.930,58****603.930,58****08 de março de 2016**

(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15001 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15001 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.			450,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP NF 15001.		19,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP NF 15001.			19,04
(5362) [3.0.9.01.0019]	Provisão processo 366779/2016 SETRANSP - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA AS BENEFICIÁRIAS DO CSDGB.	138	2.220,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 366779/2016 SETRANSP - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA AS BENEFICIÁRIAS DO CSDGB.			2.220,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 5173139265 REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG.	120	2,03	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 5173139265 REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG.			2,03
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2689 REFERENTE MATERIA PRIMA, GAB		53.485,05	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2689 REFERENTE MATERIA PRIMA, GAB			53.485,05
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2691 REFERENTE MATERIA PRIMA, GAB		9.719,75	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2691 REFERENTE MATERIA PRIMA, GAB			9.719,75
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2702 REFERENTE MATERIA PRIMA, GAB		3.837,50	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2702 REFERENTE MATERIA PRIMA, GAB			3.837,50
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 046 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO PERIODO DE 08/03/2016 A 08/04/2016.	91	11.300,00	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 046 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO PERIODO DE 08/03/2016 A 08/04/2016.			11.300,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366642/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.114271/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE FAZENDA NOVA - GO NO DIA 03/03/2016.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366642/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.114271/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE FAZENDA NOVA - GO NO DIA 03/03/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366690/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.113272/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE IPORÁ, ISRAELÂNDIA E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 09 A 11/03/2016.		340,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366690/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.113272/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE IPORÁ, ISRAELÂNDIA E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 09 A 11/03/2016.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366693/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.113761/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE ÀS CIDADES: PORANGATU, MUTUNÓPOLIS, GOIANÉSIA, URUAÇU, MARA ROSA, TAPACI, ALTO HORIZONTE, CRIXÁS, SANTA TEREZINHA DE GOIAS E HIROLINA-GO, NO PERIODO DE 07 A 11/03/2016.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366693/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.113761/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE ÀS CIDADES: PORANGATU, MUTUNÓPOLIS, GOIANÉSIA, URUAÇU, MARA ROSA, TAPACI, ALTO HORIZONTE, CRIXÁS, SANTA			620,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TEREZINHA DE GOIAS E HIROLINA-GO, NO PERÍODO DE 07 A 11/03/2016.			
(20587) [2.1.1.01.2062]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA. NF. 17 90489314104, COD.115535. REFERENTE AO SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.		800,00	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA. NF. 17 90489314104, COD.115535. REFERENTE AO SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.			800,00
(1372) [2.1.1.01.1117]	Pgto processo 366652, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, COD.100853, PAGTO JUDICIAL REFERENTE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 2009.00343.600 AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA OBER CONTRA A OVG.		82,84	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 366652, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, COD.100853, PAGTO JUDICIAL REFERENTE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 2009.00343.600 AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA OBER CONTRA A OVG.			82,84
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366692, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.262125/ REF. 01 DIARIA S/PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS NO DIA 03/03/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366692, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.262125/ REF. 01 DIARIA S/PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS NO DIA 03/03/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366663/2016, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.260468/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS: PORANGATU, MUTUNÓPOLIS, GOIANÉSIA, URUAÇU, MARA ROSA, ITAPACI, ALTO HORIZONTE, CRIXÁS, SANTA TEREZINHA DE GOIÁS E HIDROLINA NO PERÍODO DE 07 A 11/03/2016.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366663/2016, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.260468/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS: PORANGATU, MUTUNÓPOLIS, GOIANÉSIA, URUAÇU, MARA ROSA, ITAPACI, ALTO HORIZONTE, CRIXÁS, SANTA TEREZINHA DE GOIÁS E HIDROLINA NO PERÍODO DE 07 A 11/03/2016.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366663/2016, CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO, COD.260901/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE ANÁPOLIS, OURO VERDE, CORUMBÁ, ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, CAMPO LIMPO, COCALZINHO E PIRENÓPOLIS NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2016.		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366663/2016, CAMILA ARAUJO DA SILVA CAMARGO, COD.260901/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE ANÁPOLIS, OURO VERDE, CORUMBÁ, ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, CAMPO LIMPO, COCALZINHO E PIRENÓPOLIS NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2016.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366663/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.261268/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE IPORÁ, ISRAELÂNDIA E CAIAPÔNIA NO PERÍODO DE 09 A 11/03/2016.		340,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366663/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.261268/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE IPORÁ, ISRAELÂNDIA E CAIAPÔNIA NO PERÍODO DE 09 A			340,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	11/03/2016.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366691/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.261681/REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE ANÁPOLIS, OURO VERDE, CORUMBÁ, ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, CAMPO LIMPO, COCALZINHO E PIRENÓPOLIS NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2016.		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366691/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.261681/REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE ANÁPOLIS, OURO VERDE, CORUMBÁ, ALEXÂNIA, ABADIÂNIA, CAMPO LIMPO, COCALZINHO E PIRENÓPOLIS NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2016.			480,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO CODIGO DO BANCO 2732641.	126	8,25	
(19600) [1.1.1.04.0016]	Pgto TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO CODIGO DO BANCO 2732641.			8,25
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Fevereiro/2016, conforme processo nº 352060.		427,28	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Fevereiro/2016, conforme processo nº 352060.	140		427,28
(15883) [1.1.1.04.0005]	Transferência do Bradesco c/c 2209-8, referente devolução de diferença de recurso da importação dos brinquedos, conforme processo nº 352060.		4.954,47	
(19600) [1.1.1.04.0016]	Transferência do Bradesco c/c 2209-8, referente devolução de diferença de recurso da importação dos brinquedos, conforme processo nº 352060.			4.954,47
(15883) [1.1.1.04.0005]	Devolução feita indevidamente pelo func. LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO, referente viagem não empreendida. Conta correta p/ a devolução é a 70-6 de onde originou o pagamento, conforme processo nº 365798/2016.		30,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Devolução feita indevidamente pelo func. LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO, referente viagem não empreendida. Conta correta p/ a devolução é a 70-6 de onde originou o pagamento, conforme processo nº 365798/2016.	135		30,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA-EPP, NF 12688 FATURA 9160 REFERENTE LICENÇA SOFTWARE CHAMADA/SELETORWEB CHAMADA SGA.	147	2.297,19	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA-EPP, NF 12688 FATURA 9160 REFERENTE LICENÇA SOFTWARE CHAMADA/SELETORWEB CHAMADA SGA.			2.297,19
Total do Dia:			<b>92.603,40</b>	<b>92.603,40</b>
<b>09 de março de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conf. NF nº 348.311 - Gêneros Alimentícios.		733,85	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conf. NF nº 348.311 - Gêneros Alimentícios.			733,85
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365174, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NF 3164 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCÉIS PARA PINTURA.		414,00	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 365174, AMERICA TINTAS EIRELI-			414,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EPP, NF 3164 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCÉIS PARA PINTURA.			
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 848 REF. SERVIÇO DE TRANSLADO DA SRA. VALÉRIA PERILO, PARA CAPTAR RECURSOS FINANCEIROS NO PERÍODO DE 29/02/2016 A 18/03/2016.	118	1.135,50	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 848 REF. SERVIÇO DE TRANSLADO DA SRA. VALÉRIA PERILO, PARA CAPTAR RECURSOS FINANCEIROS NO PERÍODO DE 29/02/2016 A 18/03/2016.			1.135,50
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF. 848 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		2,78	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF. 848 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			2,78
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 341580. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NOTA FISCAL 628. REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	115	2.450,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NOTA FISCAL 628. REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.			2.450,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF. 628.		94,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF. 628.			94,82
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 27988 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO		2.348,51	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 27988 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO			2.348,51
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 366779/2016, SET - GO, Ch n. 006826 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS BENEFICIÁRIAS DO CSDGB.		2.220,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366779/2016, SET - GO, Ch n. 006826 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA AS BENEFICIÁRIAS DO CSDGB.			2.220,00
(420) [1.1.2.04.0008]	Pgto processo 366808, ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO, COD. 215661, REF. ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS RELATIVAS À COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 01 ANO DESTA UNIDADE.		600,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 366808, ANA CELINA MACHADO DO NASCIMENTO, COD. 215661, REF. ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS RELATIVAS À COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 01 ANO DESTA UNIDADE.			600,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364960, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.303770. ISS RETIDO DA EMPRESA DELTA REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME NF 614		35,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 364960, PREFEITURA MUNICIPAL DE			35,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	GOIÂNIA, COD.303770. ISS RETIDO DA EMPRESA DELTA REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME NF 614 Pgto processo 363927, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.304797. ISS RETIDO DA EMPRESA JR FOX TENDAS LTDA. NF 336 REFERENTE, LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA OVG,		36,27	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 363927, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.304797. ISS RETIDO DA EMPRESA JR FOX TENDAS LTDA. NF 336 REFERENTE, LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA OVG,			36,27
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365085, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.304451. ISS RETIDO DA EMPRESA LAVANDERIA LIDER EIRELI - ME. NF: 7 .		2,34	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 365085, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.304451. ISS RETIDO DA EMPRESA LAVANDERIA LIDER EIRELI - ME. NF: 7 .			2,34
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365383, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.305314. ISS RETIDO DO SENHOR JOÃO JOSÉ DA SILVA. RPA. 002		25,00	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Pgto processo 365383, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.305314. ISS RETIDO DO SENHOR JOÃO JOSÉ DA SILVA. RPA. 002			25,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365628, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.309885 /310184 /310471, REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 1077, 1078 E 322, MÃO DE OBRA. SEDE (BRASILCARD).		41,69	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365628, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.309885 /310184 /310471, REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 1077, 1078 E 322, MÃO DE OBRA. SEDE (BRASILCARD).			41,69
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.306061. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF. 14817.		19,04	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.306061. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF. 14817.			19,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.307229, ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 607.		94,82	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.307229, ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 607.			94,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.306686. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1386.		112,37	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.306686. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1386.			112,37
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.307881. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 483-484		150,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.307881. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 483-484			150,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.306371. ISS RETIDO JF COPIADORA LTDA - EPP. NF. 14816		7,70	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.306371. ISS RETIDO JF COPIADORA LTDA - EPP. NF. 14816			7,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 362965, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. COD.313819. ISS RETIDO DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LTDA. NF 2693		67,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 362965, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Ch n. COD.313819. ISS RETIDO DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUN. VISUAL E LOC. DE ESP.PUBL.LTDA. NF 2693			67,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364837, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.313009, ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP NF 4182, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.		3.207,37	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364837, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.313009, ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP NF 4182, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DEZEMBRO/2015.			3.207,37
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364924, REFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.310917, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 692 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		10.131,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364924, REFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.310917, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 692 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			10.131,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.311282, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 693, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.		166,31	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.311282, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 693, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DEZEMBRO DE 2015.			166,31
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.311927, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 694. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.		994,07	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 364924, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.311927, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NOTA FISCAL 694. REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS, NATAL NA PRAÇA CÍVICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.			994,07
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365032, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.312752. ISS RETIDO EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR NF 246/2016.		277,16	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365032, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.312752. ISS RETIDO EMPRESA			277,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR NF 246/2016.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365240, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.314160. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 228368.		1.326,47	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365240, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.314160. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 228368.			1.326,47
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365292, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.309551. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 726.		441,81	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365292, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.309551. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 726.			441,81
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.305720, ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF. 14818.		13,20	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.305720, ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF. 14818.			13,20
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de março/2016, conforme processo nº 352060.		15.000,00	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de março/2016, conforme processo nº 352060.			15.000,00
(15904) [1.1.1.04.0007]	Transferência efetuada da conta 68-4, proveniente de devolução de diária do funcionário LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO, feita indevidamente, sendo que o correto seria a devolução na conta 70-6, conforme processo nº 365798.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Transferência efetuada da conta 68-4, proveniente de devolução de diária do funcionário LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO, feita indevidamente, sendo que o correto seria a devolução na conta 70-6, conforme processo nº 365798.			30,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		733,21	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			733,21
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.833,01	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.833,01
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 362947, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REF. NF 12716 - LICENÇA DE USO SOFTWARE WEBOPINIÃO CONVITE.PBU.	147	2.600,00	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 362947, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, REF. NF 12716 - LICENÇA DE USO SOFTWARE WEBOPINIÃO CONVITE.PBU.			2.600,00
Total do Dia:			<b>47.344,30</b>	
				<b>47.344,30</b>

**10 de março de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 40/2016 - ARROZ.		144,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 40/2016 - ARROZ.			144,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365925, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NOTA FISCAL 3182 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.		979,00	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 365925, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NOTA FISCAL 3182 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.			979,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, REF. NF 6864 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.		69,30	
(15064) [2.1.1.01.1516]	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, REF. NF 6864 RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.			69,30
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA, PAGAMENTO DE RECIBO Nº 11 REFERENTE LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016 ANÁPOLIS.	63	12.962,70	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979. EVANDRO NUNES DA SILVA, PAGAMENTO DE RECIBO Nº 11 REFERENTE LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016 ANÁPOLIS.			12.962,70
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 11.		2.695,39	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 11.			2.695,39
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO Nº 102517 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/02/16 A 14/03/16.	35	12.649,82	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078. URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO Nº 102517 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/02/16 A 14/03/16.			12.649,82
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 366753/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD.54984/REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS - GO NOS DIAS 08 E 09/03/2016.		200,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 366753/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD.54984/REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS - GO NOS DIAS 08 E 09/03/2016.			200,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 366753/2016, VANESSA SOUZA NASCIMENTO, COD.54676/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS - GO NOS DIAS 08 E 09/03/2016		200,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 366753/2016, VANESSA SOUZA NASCIMENTO, COD.54676/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS - GO NOS DIAS 08 E 09/03/2016			200,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 366877/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.53408, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE NOS DIAS 10 E 11/03/2016.		200,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 366877/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.53408, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE NOS DIAS 10 E 11/03/2016.			200,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 366880/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.54251, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE NOS DIAS 08 E 09/03/2016.		200,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 366880/2016, JEFFERSON FRANCISCO			200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22099) [1.1.2.03.0012]	DA CONCEIÇÃO, COD.54251, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE NOS DIAS 08 E 09/03/2016.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 366767/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.55357, REF. 02 DIÁRIA SENDO UMA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ÁGUAS LINDAS - GO NOS DIAS 10 E 11/03/2016.		200,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 366767/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.55357, REF. 02 DIÁRIA SENDO UMA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ÁGUAS LINDAS - GO NOS DIAS 10 E 11/03/2016.			200,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 366767, IVETE JAIME, COD.55717, REF. 02 DIÁRIA SENDO UMA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ÁGUAS LINDAS - GO NOS DIAS 10 E 11/03/2016.		200,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 366767, IVETE JAIME, COD.55717, REF. 02 DIÁRIA SENDO UMA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ÁGUAS LINDAS - GO NOS DIAS 10 E 11/03/2016.			200,00
(22337) [3.0.9.03.0003]	Pgto processo 366752/2016, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.122371/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO NOS DIAS 10 E 11/03/2016.	114	200,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 366752/2016, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.122371/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO NOS DIAS 10 E 11/03/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366574/2016, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, COD.141188/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE FAZENDA NOVA - GO NO DIA 03/03/2016.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366574/2016, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, COD.141188/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE FAZENDA NOVA - GO NO DIA 03/03/2016.			60,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NOTA FISCAL 628. COD. 496929, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.		2.355,18	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NOTA FISCAL 628. COD. 496929, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.			2.355,18
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBOS N° 12882,12883 E 12884 COD'S: 499018/506653/511831. REFERENTE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04 A 13/01/2016 ACEM,GEP,GESG.		9.569,96	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBOS N° 12882,12883 E 12884 COD'S: 499018/506653/511831. REFERENTE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04 A 13/01/2016 ACEM,GEP,GESG.			9.569,96
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF NOTA FISCAL 848, COD. 126854. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DA SENHORA VALÉRIA PERILO PARA CAPTAR RECURSOS FINANCEIROS NO PERÍODO DE 29/02/2016 A 18/03/2016.		1.132,72	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF NOTA FISCAL 848, COD. 126854. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO			1.132,72



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DA SENHORA VALÉRIA PERILO PARA CAPTAR RECURSOS FINANCEIROS NO PERÍODO DE 29/02/2016 A 18/03/2016.			
(15694) [2.1.1.01.2017]	Pgto processo 365593, LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA.- EPP, NOTA FISCAL 8303. COD. 123690, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS PARA REPAROS NAS UNIDADES DA OVG.		1.278,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365593, LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA.- EPP, NOTA FISCAL 8303. COD. 123690, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS PARA REPAROS NAS UNIDADES DA OVG.			1.278,00
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 366668, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 489183, FATURA Nº 431791 REFERENTE APÓLICE Nº 93-63-410.657, SEGURADOS 20.338 BOLSISTAS MÊS FEV/2016		14.352,53	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 366668, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 489183, FATURA Nº 431791 REFERENTE APÓLICE Nº 93-63-410.657, SEGURADOS 20.338 BOLSISTAS MÊS FEV/2016			14.352,53
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 366802/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD. 231217, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE, NO DIA 07/03/2016.		60,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 366802/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD. 231217, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE, NO DIA 07/03/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366803/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 216099 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE GOIANAPOLIS, NO DIA 07/03/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366803/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 216099 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE GOIANAPOLIS, NO DIA 07/03/2016.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 366971/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 228853 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ÁGUAS LINDAS NOS DIAS 10 E 11/03/2016.		200,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 366971/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 228853 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ÁGUAS LINDAS NOS DIAS 10 E 11/03/2016.			200,00
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 367037/2016, TELEFONICA BRASIL S.A., COD. 378366, REF. Nº DA CONTA 2052381014 RELATIVO AO PERÍODO DE 11/01/2016 A 10/02/2016.		48,10	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 367037/2016, TELEFONICA BRASIL S.A., COD. 378366, REF. Nº DA CONTA 2052381014 RELATIVO AO PERÍODO DE 11/01/2016 A 10/02/2016.			48,10
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.		25.000,00	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.			25.000,00
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.		5.000,00	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.			5.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		875,25	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			875,25
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 365472, referente a Impressão e	131	650,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Instalação de 02 Adesivos em Luminoso da Empresa Simplyfix Sistemas de Identificação Visual Ltda. NF nº 5984.			32,50
(17367) [2.1.1.03.0005]	Provisão do processo 365472, referente a Impressão e Instalação de 02 Adesivos em Luminoso da Empresa Simplyfix Sistemas de Identificação Visual Ltda. NF nº 5984. ISS Retido.			617,50
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 366808, referente a Locação de Tenda da Empresa Imperio das tendas Ltda - ME. NF nº 35.	156	300,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 366808, referente a Locação de Tenda da Empresa Imperio das tendas Ltda - ME. NF nº 35.			15,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão do processo 366808, referente a Locação de Tenda da Empresa Imperio das tendas Ltda - ME. NF nº 35.			285,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>91.811,95</b>	<b>91.811,95</b>
<b>11 de março de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 610626 - LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA.		2.410,32	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 610626 - LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA.			2.410,32
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 305610 - Gêneros Alimentícios.		23.953,22	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 305610 - Gêneros Alimentícios.			23.953,22
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 367145/2016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300333550-4 REFERENTE AGUA, MÊS FEVEREIRO/2016. CCI-CM	156	727,56	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 367145/2016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300333550-4 REFERENTE AGUA, MÊS FEVEREIRO/2016. CCI-CM			727,56
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365370, SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME, NF 3237 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - GESG.		599,00	
(22050) [2.1.1.01.2143]	Provisão processo 365370, SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME, NF 3237 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - GESG.			599,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 367382/2016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 3003336004 REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016.	Rateio	3.692,25	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 367382/2016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 3003336004 REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016.			3.692,25
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 366662, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 202100, FATURA 0101885 REFERENTE DESPESAS POSTAIS DA OVG NO PERÍODO DE 21/01 A 19/02/2016.		926,43	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366662, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 202100, FATURA 0101885 REFERENTE DESPESAS POSTAIS DA OVG NO PERÍODO DE 21/01 A 19/02/2016.			926,43

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 366515, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 287729 REF. NF 233846 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE MÊS FEVEREIRO/2016.		256.045,71	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366515, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 287729 REF. NF 233846 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE MÊS FEVEREIRO/2016.			256.045,71
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 366515, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 488222 REF. IRRF RETIDO DA NF.233846 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		217,38	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366515, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 488222 REF. IRRF RETIDO DA NF.233846 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			217,38
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366757/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, DOCTO. 4249189 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO DIA 03/03/2016.		60,00	
(19600) [1.1.1.04.0016]	Pgto processo 366757/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, DOCTO. 4249189 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO DIA 03/03/2016.			60,00
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 366757/2016, DOC/TED INTERNET - TARIFA DIARIA/JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	106	8,25	
(19600) [1.1.1.04.0016]	Pgto processo 366757/2016, DOC/TED INTERNET - TARIFA DIARIA/JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO			8,25
(15883) [1.1.1.04.0005]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.		856.709,94	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 352060.			856.709,94
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILIA (CCVV), referente mes de Fevereiro/2016, conforme processo nº 352060.		303,24	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILIA (CCVV), referente mes de Fevereiro/2016, conforme processo nº 352060.	145		303,24
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		867,48	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			867,48
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.367,72	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.367,72
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 365924, referente ao serviço da confecção de 03 carimbos da Empresa O Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Ltda. NF nº 4823.	124	50,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 365924, referente ao serviço da confecção de 03 carimbos da Empresa O Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Ltda. NF nº 4823. ISS retido.			1,00
(15995) [2.1.1.01.1617]	Provisão do processo 365924, referente ao serviço da confecção de 03 carimbos da Empresa O Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Ltda. NF nº 4823.			49,00

Total do Dia:

1.147.938,50

1.147.938,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>13 de março de 2016</b>				
(22008) [3.1.1.04.0029]	Provisão processo 367421/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:000.326.944/03/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/02/2016 A 10/03/2016.	Rateio	48,10	
(21980) [2.1.1.03.0001]	Provisão processo 367421/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST:000.326.944/03/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/02/2016 A 10/03/2016.			48,10
		Total do Dia:	<b>48,10</b>	<b>48,10</b>
<b>14 de março de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 32688 - OVOS BRANCOS PEQUENOS.		156,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 32688 - OVOS BRANCOS PEQUENOS.			156,00
(5243) [3.0.9.01.0002]	Provisão processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - EEP NOTA DE COBRANÇA 5160. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FLUXÔMETRO, PARA O SENHOR JOÃO CHAVEIRO NO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2016	136	347,82	
(18214) [2.1.1.01.1862]	Provisão processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - EEP NOTA DE COBRANÇA 5160. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FLUXÔMETRO, PARA O SENHOR JOÃO CHAVEIRO NO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2016			347,82
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 366533, FUNERARIA GOIANIA LTDA-ME, COD.249097, REF. NF 3996, AUXILIO FUNERAL URNA E REMOÇÃO VELÓRIO DE ALEXIA VITÓRIA CARLOS CANDIDO - CIGO.		380,82	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 366533, FUNERARIA GOIANIA LTDA-ME, COD.249097, REF. NF 3996, AUXILIO FUNERAL URNA E REMOÇÃO VELÓRIO DE ALEXIA VITÓRIA CARLOS CANDIDO - CIGO.			380,82
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 11. COD.296577, REFERENTE LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016 ANÁPOLIS		10.267,31	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 11. COD.296577, REFERENTE LOCAÇÃO NO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016 ANÁPOLIS			10.267,31
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 046. COD.127425, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO PERIODO DE 08/03/2016 A 08/04/2016.		11.300,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 046. COD.127425, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NO PERIODO DE 08/03/2016 A 08/04/2016.			11.300,00
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 102517 COD.343227, REFERENTE LOCAÇÃO D E IMOVEL, NO PERIODO DE 15/02/16 A 14/03/16.		12.649,82	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 102517 COD.343227, REFERENTE LOCAÇÃO D E IMOVEL, NO PERIODO DE 15/02/16 A 14/03/16.			12.649,82

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.423627. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 11.		2.695,39	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.423627. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 11.			2.695,39
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 365174, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NOTA FISCAL 3164. COD.295922. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINCÉIS PARA PINTURA.		414,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365174, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NOTA FISCAL 3164. COD.295922. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINCÉIS PARA PINTURA.			414,00
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 365925, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.295568, REF. NOTA FISCAL 3182, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.		979,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365925, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.295568, REF. NOTA FISCAL 3182, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.			979,00
(15064) [2.1.1.01.1516]	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 6864. COD. 407962. REFERENTE ÁGUA MINERAL.		69,30	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 6864. COD. 407962. REFERENTE ÁGUA MINERAL.			69,30
(21175) [1.1.2.04.0023]	Pgto processo 367027, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD.425981, REF. 1º DESFILE DE MODA PARA GESTANTE REALIZADO DIA 16 DE MARÇO,NO CLUBE DOS OFICIAIS. ASCEM.		1.500,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 367027, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD.425981, REF. 1º DESFILE DE MODA PARA GESTANTE REALIZADO DIA 16 DE MARÇO,NO CLUBE DOS OFICIAIS. ASCEM.			1.500,00
(16562) [1.1.1.05.0007]	Aplicação ( c/c 68-4 CONTR. GESTÃO ) conforme processo nº 352060.		600.000,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Aplicação ( c/c 68-4 CONTR. GESTÃO ) conforme processo nº 352060.			600.000,00
(15904) [1.1.1.04.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTE), conforme processo nº 352692.		50.000,00	
(18669) [1.1.1.05.0010]	Resgate de Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTE), conforme processo nº 352692.			50.000,00
(21630) [1.1.1.04.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), conforme processo nº 363625.		5.000,00	
(21637) [1.1.1.05.0014]	Resgate de Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), conforme processo nº 363625.			5.000,00
(203) [1.1.1.02.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 300015-4 ) - DOAÇÃO, conforme processo nº 353090.		1.500,00	
(13867) [1.1.1.03.0014]	Resgate de Aplicação ( c/c 300015-4 ) - DOAÇÃO, conforme processo nº 353090.			1.500,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.213,22	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.213,22
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		957,32	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			957,32

Total do Dia:

**699.430,00****699.430,00**

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>15 de março de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conf. NF nº 023.126 - + NOREGYNA 1 AMP + SERINGA.		861,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conf. NF nº 023.126 - + NOREGYNA 1 AMP + SERINGA.			861,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 255779 - GENEROS ALIMENTÍCIOS.		3.669,55	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 255779 - GENEROS ALIMENTÍCIOS.			3.669,55
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 46/2016 - Milho em grãos.		8.368,64	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 46/2016 - Milho em grãos.			8.368,64
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 91 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/02 Á 19/03/2016. CENTRO-AV. GOIAS	61	11.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 91 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/02 Á 19/03/2016. CENTRO-AV. GOIAS			11.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 27989 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF		817,50	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 27989 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF			817,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1119 REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS P/O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		583,50	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1119 REF. AQUISIÇÃO DE QUITANDAS P/O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.			583,50
(21350) [3.1.1.06.0001]	Provisão processo 365963, CARLOS ADRIANO BERNARDES - ME, NF 423 REFERENTE LIMPEZA DE FOSSA NO CCI-CM.	156	400,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 365963, CARLOS ADRIANO BERNARDES - ME, NF 423 REFERENTE LIMPEZA DE FOSSA NO CCI-CM.			400,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 365963, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 423 - CARLOS ADRIANO BERNARDES - ME		15,36	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 365963, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 423 - CARLOS ADRIANO BERNARDES - ME			15,36
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 367332, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8038 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SEDE E UNIDADES.	Rateio	675,50	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 367332, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8038 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SEDE E			675,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	UNIDADES.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 366765/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.106445/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO NO DIA 07/03/2016.		60,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 366765/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.106445/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO NO DIA 07/03/2016.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 366918/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.33986, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 07/03/2016. DARC		60,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 366918/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.33986, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 07/03/2016. DARC			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366989/2016, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, COD.33586/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPURANGA, HEITORAÍ, CIDADE DE GOIAS, MONTES CLAROS, ARUANÃ, MOZARLÂNDIA, ITAGUARÍ, ITAGUARÚ, ITABERAÍ, BRITÂNIA E CRIXÁS- GO, NO PERIODO DE 14 A 18/03/2016.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366989/2016, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, COD.33586/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITAPURANGA, HEITORAÍ, CIDADE DE GOIAS, MONTES CLAROS, ARUANÃ, MOZARLÂNDIA, ITAGUARÍ, ITAGUARÚ, ITABERAÍ, BRITÂNIA E CRIXÁS- GO, NO PERIODO DE 14 A 18/03/2016.			620,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 367087/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.29658/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE INHUMAS NO DIA 01/03/2016 NO TRANSPORTE DE MILHO E FUBÁ.	108	30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367087/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.29658/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE INHUMAS NO DIA 01/03/2016 NO TRANSPORTE DE MILHO E FUBÁ.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366989/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.32163/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, PALMINOPOLIS, NOVO BRASIL, JANDAIA E AMERICANO DO BRASIL - GO, NO PERIODO DE 15 A 18/03/2016.		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366989/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.32163/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, PALMINOPOLIS, NOVO BRASIL, JANDAIA E AMERICANO DO BRASIL - GO, NO PERIODO DE 15 A 18/03/2016.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366989/2016, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.31864/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA E IACIARA-GO, NO PERIODO DE 15 A 18/03/2016		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366989/2016, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.31864/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA E IACIARA-GO, NO PERIODO DE 15 A 18/03/2016			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366989/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.31342/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VIANÓPOLIS, SILVÂNIA, ORIZONA, RIO QUENTE, CALDAS NOVAS, E BURITI ALEGRE - GO, NO PERIODO DE 16 A		340,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	18/03/2016. Pgto processo 366989/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.31342/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VIANÓPOLIS, SILVÂNIA, ORIZONA, RIO QUENTE, CALDAS NOVAS, E BURITI ALEGRE - GO, NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2016.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367088/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.29990/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE ITAPURANGA, HEITORAÍ, CIDADE DE GOIÁS, MONTES CLAROS, ARUANÃ, MOZARLÂNDIA, ITAGUARÍ, ITAGUARÚ, ITABERAÍ, BRITÂNIA E CRIXÁS NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2016.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367088/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.29990/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE ITAPURANGA, HEITORAÍ, CIDADE DE GOIÁS, MONTES CLAROS, ARUANÃ, MOZARLÂNDIA, ITAGUARÍ, ITAGUARÚ, ITABERAÍ, BRITÂNIA E CRIXÁS NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2016.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367089/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.30292/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA E IACIARA-GO, NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2016		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367089/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.30292/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FORMOSA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA E IACIARA-GO, NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2016			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367090/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.29279/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, PALMINOPOLIS, NOVO BRASIL, JANDAIA E AMERICANO DO BRASIL-GO, NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2016		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367090/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.29279/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, PALMINOPOLIS, NOVO BRASIL, JANDAIA E AMERICANO DO BRASIL-GO, NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2016			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367091/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.30627/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE VIANÓPOLIS, SILVÂNIA, ORIZONA, RIO QUENTE, CALDAS NOVAS E BURITI ALEGRE, NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2016.		340,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367091/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.30627/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE VIANÓPOLIS, SILVÂNIA, ORIZONA, RIO QUENTE, CALDAS NOVAS E BURITI ALEGRE, NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2016.			340,00
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.149043. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/02 Á 19/03/2016. CENTRO-GOIAS		11.000,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.149043. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 20/02 Á 19/03/2016. CENTRO-GOIAS			11.000,00
(19600) [1.1.1.04.0016]	TRANSFERENCIA PARA CONTA 2209-8 BRADESCO, PARA REGULARIZAR O PROCEDIMENTO DE TESTE PROCESSO 366757/2016. REFERENTE A DIARIA PAGA PARA O SENHOR JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO.		60,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15904) [1.1.1.04.0007]	TRANSFERENCIA PARA CONTA 2209-8 BRADESCO, PARA REGULARIZAR O PROCEDIMENTO DE TESTE PROCESSO 366757/2016. REFERENTE A DIARIA PAGA PARA O SENHOR JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO.			60,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 10316, tarifa bancaria Cesta Empresarial 1.	126	36,80	
(19600) [1.1.1.04.0016]	Pgto processo 10316, tarifa bancaria Cesta Empresarial 1.			36,80
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 365924, referente ao serviço de Aferição de 4 pesos e um pendulo da Empresa Thiago Correia Barbosa. NF n° 443.	124	133,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 365924, referente ao serviço de Aferição de 4 pesos e um pendulo da Empresa Thiago Correia Barbosa. NF n° 443. ISS retido.			2,66
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão do processo 365924, referente ao serviço de Aferição de 4 pesos e um pendulo da Empresa Thiago Correia Barbosa. NF n° 443.			130,34
Total do Dia:			<b>41.611,35</b>	<b>41.611,35</b>
<b>16 de março de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação n° 47/2016 - Arroz beneficiado.		4.455,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação n° 47/2016 - Arroz beneficiado.			4.455,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação n° 48/2016 - Arroz beneficiado.		5.707,68	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação n° 48/2016 - Arroz beneficiado.			5.707,68
(22050) [2.1.1.01.2143]	Pgto processo 365370, SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME, NF 3237. COD. 105632, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS GESG.		599,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365370, SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME, NF 3237. COD. 105632, REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS GESG.			599,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 365884/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 387790 REF. FATURA N° NFST 000.234.432/02/2016 RELATIVO AO PERIODO 02/01/2016 A 01/02/2016.		573,51	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365884/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 387790 REF. FATURA N° NFST 000.234.432/02/2016 RELATIVO AO PERIODO 02/01/2016 A 01/02/2016.			573,51
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 367107/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 387582 REF. FATURA N° 000.212.567/03/2016 RELATIVO AO PERÍODO DE 02/02/2016 A 01/03/2016.		534,93	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367107/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 387582 REF. FATURA N° 000.212.567/03/2016 RELATIVO AO PERÍODO DE 02/02/2016 A 01/03/2016.			534,93
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 365963, CARLOS ADRIANO BERNARDES - ME, COD.198977, REF. NF 423 SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA CCI - CM.		384,64	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365963, CARLOS ADRIANO BERNARDES - ME, COD.198977, REF. NF 423 SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA CCI - CM.			384,64
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367129/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.198537/ REF. 02		525,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE CIDADE BRASÍLIA-DF NO DIA 11 E 12/03/2016. Pgto processo 367129/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.198537/ REF. 02			525,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE CIDADE BRASÍLIA-DF NO DIA 11 E 12/03/2016. Pgto processo 365742, DW SERVICE LTDA, COD.217981, REF. NF 4479, PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DA DIGITAL WORLD, MÊS JAN/2016. BOLSA UNIV.		724,80	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 365742, DW SERVICE LTDA, COD.217981, REF. NF 4479, PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DA DIGITAL WORLD, MÊS JAN/2016. BOLSA UNIV.			724,80
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 366702, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.207313/ REF. NF 3795 DA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS FEV/2016.		8.399,94	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 366702, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.207313/ REF. NF 3795 DA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS FEV/2016.			8.399,94
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.		13.000,00	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação (71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.			13.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		876,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			876,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.631,32	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.631,32
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		2.239,28	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			2.239,28
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de depósito do FGTS do Sr. MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, conforme processo nº 2015/356129.		406,78	
(5859) [3.1.2.01.0038]	Devolução de depósito do FGTS do Sr. MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, conforme processo nº 2015/356129.	111		406,78
(19908) [3.0.9.04.0014]	Prestação de contas, ref. adiantamento, para contratação do serviço de forração para o desfile de moda do projeto Meninas de Luz, desenvolvido pelo Centro Social Dona Gercina Borges. Processo 367027.	138	1.000,00	
(21175) [1.1.2.04.0023]	Prestação de contas, ref. adiantamento, para contratação do serviço de forração para o desfile de moda do projeto Meninas de Luz, desenvolvido pelo Centro Social Dona Gercina Borges. Processo 367027.			1.000,00
Total do Dia:			<b>41.058,48</b>	<b>41.058,48</b>
<b>17 de março de 2016</b>				
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF N° 239443.	Rateio	86.462,98	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF N° 239443.			1.271,79
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF N° 239443.			139,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 367624 Empresa UNIMED NF N° 239443.			85.051,39
(21350) [3.1.1.06.0001]	Provisão processo 365058, VALDETINO MATEUS BARBOSA 31942520115, NOTA FISCAL 289 REFERENTE AO CONCERTO DE GELADEIRAS DAS UNIDADES.	144	1.250,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 365058, VALDETINO MATEUS BARBOSA 31942520115, NOTA FISCAL 289 REFERENTE AO CONCERTO DE GELADEIRAS DAS UNIDADES.			1.250,00
(21350) [3.1.1.06.0001]	Provisão processo 365898, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, NF 55 REFERENTE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO CCI -CM	141	340,00	
(7917) [2.1.1.01.0646]	Provisão processo 365898, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, NF 55 REFERENTE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO CCI -CM			340,00
(7917) [2.1.1.01.0646]	Provisão processo 365898, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 55 REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA		17,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 365898, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 55 REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA			17,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366932/2016, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD.178360/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO NO DIA 09/03/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366932/2016, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD.178360/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO NO DIA 09/03/2016.			30,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 365058, VALDETINO MATEUS BARBOSA 31942520115, NOTA FISCAL 289. COD.227809. REFERENTE AO CONCERTO DE GELADEIRAS DAS UNIDADES.		1.250,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365058, VALDETINO MATEUS BARBOSA 31942520115, NOTA FISCAL 289. COD.227809. REFERENTE AO CONCERTO DE GELADEIRAS DAS UNIDADES.			1.250,00
(203) [1.1.1.02.0023]	Participação e parceria na feira do Estudante EXPO CIEE GOIÁS, NF n° 6 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, conforme processo n° 367409/2016.		12.575,32	
(22232) [4.1.4.01.0009]	Participação e parceria na feira do Estudante EXPO CIEE GOIÁS, NF n° 6 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, conforme processo n° 367409/2016.			12.575,32
(203) [1.1.1.02.0023]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo n° 367027.		500,00	
(21175) [1.1.2.04.0023]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo n° 367027.			500,00
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 365924, referente adiantamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria n° 012/2016.	124	1.063,00	
(15995) [2.1.1.01.1617]	Prestação de contas do processo 365924, referente adiantamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria n° 012/2016. Da Empresa O Rei dos Carimbos NF N° 4823.		49,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 365924, referente adiantamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria n° 012/2016. ISS retido da Empresa O Rei dos Carimbos NF N° 4823.		1,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22253) [2.1.1.03.0004]	Prestação de contas do processo 365924, referente adiantamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 012/2016. Da Empresa Thiago Correia Barbosa NF Nº 443.		130,34	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 365924, referente adiantamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 012/2016. ISS retido da Empresa Thiago Correia Barbosa NF Nº 443.		2,66	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Prestação de contas do processo 365924, referente adiantamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 012/2016. Da Empresa A Assistec Chaveiro NF Nº 4250.		52,92	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 365924, referente adiantamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 012/2016.ISS retido da Empresa A Assistec Chaveiro NF Nº 4250.		1,08	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Prestação de contas do processo 365924, referente adiantamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 012/2016. Da Empresa Edi Teixeira de souza NF Nº 411.		190,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 365924, referente adiantamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 012/2016. ISS retido da Empresa Edi Teixeira de souza NF Nº 411.		10,00	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 365924, referente adiantamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 012/2016.			1.500,00
Total do Dia:			<b>103.925,30</b>	<b>103.925,30</b>
<b>18 de março de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 122212 - LEITE UHT INTEGRAL.		1.915,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 122212 - LEITE UHT INTEGRAL.			1.915,20
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 367312, DW SERVICE LTDA, NF 4521 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL PBUNI MÊS FEVEREIRO/2016.	147	1.676,24	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 367312, DW SERVICE LTDA, NF 4521 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DIGITAL PBUNI MÊS FEVEREIRO/2016.			1.676,24
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 364846, E A C ENTULHOS LTDA - ME, REF. NF 307 RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DE ENTULHOS - CCVV.	145	460,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 364846, E A C ENTULHOS LTDA - ME, REF. NF 307 RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DE ENTULHOS - CCVV.			460,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 367470, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 65554 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL ASTI.	115	2.546,00	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 367470, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 65554 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL ASTI.			2.546,00
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 367470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65554 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		118,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 367470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65554 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			118,40
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 367470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 65554 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		38,19	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 367470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 65554 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			38,19
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 367474, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1608 REFERENTE EXAME DE DNA.	137	3.705,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 367474, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1608 REFERENTE EXAME DE DNA.			3.705,00
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 367474, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF. 1608 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA		143,38	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367474, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF. 1608 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA			143,38
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 366745/2016, OI S.A, CÓD.333167/333902/ REF. FATURAS 1603.000434893 E 1603.000373192 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.		3.546,99	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 366745/2016, OI S.A, CÓD.333167/333902/ REF. FATURAS 1603.000434893 E 1603.000373192 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.			3.546,99
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CÓD.104214, NF 44995 REF. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/SEDE, DEPRO, CIGO, VILA VIDA, CGSF E CSDGB. MÊS FEV/2016.		23.488,48	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366742, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CÓD.104214, NF 44995 REF. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/SEDE, DEPRO, CIGO, VILA VIDA, CGSF E CSDGB. MÊS FEV/2016.			23.488,48
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 366742, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CÓD.104214/PRODUTOS/ PEÇAS, NF 44995 REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV MÊS FEV/2016.		21.898,14	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366742, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CÓD.104214/PRODUTOS/ PEÇAS, NF 44995 REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV MÊS FEV/2016.			21.898,14
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.335573/ PARCELAMENTO DE INSS JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 PARCELA 153/180.		20.515,49	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.335573/ PARCELAMENTO DE INSS JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 PARCELA 153/180.			20.515,49
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 366178, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.462722, REF. IRRF DO 13º SALÁRIO		7.731,52	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	RELATIVO À FOLHA DO MÊS FEV/2016. Pgto processo 366178, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.462722, REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS FEV/2016.			7.731,52
(4158) [2.1.2.01.0012]	Pgto processo 366178, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.461097, REF. PIS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS FEV/2016.		1.225,14	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.461097, REF. PIS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS FEV/2016.			1.225,14
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 366178, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.462319/ REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEV/2016.		85.642,30	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.462319/ REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS DE FEV/2016.			85.642,30
(4158) [2.1.2.01.0012]	Pgto processo 366178, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.460826/ REF. PIS RELATIVO À FOLHA MÊS FEV/2016.		16.219,05	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.460826/ REF. PIS RELATIVO À FOLHA MÊS FEV/2016.			16.219,05
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 366178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.340575, REF. INSS DO 13º RELATIVO À FOLHA DO MÊS FEV/2016.		11.329,47	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.340575, REF. INSS DO 13º RELATIVO À FOLHA DO MÊS FEV/2016.			11.329,47
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 366178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.339658/ REF. INSS RELATIO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.		153.112,72	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366178, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.339658/ REF. INSS RELATIO À FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016.			153.112,72
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 365882, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CÓD.105776/ REF. NF 4297 DE SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA, NO PERÍODO DE 13/11/15 A 04/12/15 E 26 A 29/12/15.		62.258,87	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365882, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, CÓD.105776/ REF. NF 4297 DE SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA, NO PERÍODO DE 13/11/15 A 04/12/15 E 26 A 29/12/15.			62.258,87
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 366744/2016, OI S.A, CÓD.337140/ 337827/ 337427-UNF-CCI-NM, REF. FATURAS 1603.000446632, 1603.000453709, 1603.000439954 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.		1.166,19	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366744/2016, OI S.A, CÓD.337140/ 337827/ 337427-UNF-CCI-NM, REF. FATURAS 1603.000446632, 1603.000453709, 1603.000439954 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.			1.166,19
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 366746/2016, OI S.A, CÓD.339355/ REF. FATURA 1603.000435058 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.		12.616,78	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366746/2016, OI S.A, CÓD.339355/ REF. FATURA 1603.000435058 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONE NA OVG NO PERÍODO DE 18/01/2016 A 17/02/2016.			12.616,78
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 365882, MINISTERIO DA PREVIDENCIA		8.740,88	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.336422/ REF. INSS gerado a partir do título: NF 4297 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP Pgto processo 365882, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.336422/ REF. INSS gerado a partir do título: NF 4297 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			8.740,88
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 365882, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.467812/ REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4297 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		794,63	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365882, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.467812/ REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4297 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			794,63
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 365882, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.469095/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4297 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.695,01	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365882, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.469095/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4297 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.695,01
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.463495. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 63.		33,56	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.463495. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 63.			33,56
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.463301, PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 63.		104,03	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.463301, PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 63.			104,03
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 367289/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 291966 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 17/03/2016.		30,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 367289/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 291966 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 17/03/2016.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 367290/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 292677 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANAPOLIS NO DIA 18/03/2016.		30,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 367290/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 292677 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANAPOLIS NO DIA 18/03/2016.			30,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.		183.813,07	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.			183.813,07
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.		246.186,93	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.			246.186,93

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.026,31	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.026,31
Total do Dia:			<b>875.807,97</b>	<b>875.807,97</b>
<b>21 de março de 2016</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 508 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.		1.070,66	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 508 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.			1.070,66
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 516 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.		1.067,06	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 516 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.			1.067,06
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 366588, BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP REF. NF3807 DA AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA A FESTA DA PÁSCOA.		278,82	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 366588, BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP REF. NF3807 DA AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA A FESTA DA PÁSCOA.			278,82
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 366158, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1351 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE ARTESANATO.		1.295,20	
(2961) [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 366158, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1351 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE ARTESANATO.			1.295,20
(21959) [3.1.1.06.0007]	Provisão processo 367331, COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA, BOLETO Nº 11284 REFERENTE DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO - CGSF.	144	5.254,47	
(22022) [2.1.1.01.2142]	Provisão processo 367331, COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA, BOLETO Nº 11284 REFERENTE DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO - CGSF.			5.254,47
(22022) [2.1.1.01.2142]	Provisão processo 367331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do BOLETO 11284 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA		244,34	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 367331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do BOLETO 11284 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA			244,34
(22022) [2.1.1.01.2142]	Provisão processo 367331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do BOLETO 11284 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA		52,54	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 367331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do BOLETO 11284 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO			52,54



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE GOIANIA			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5431 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ AS UNIDADES.		2.217,57	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5431 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ AS UNIDADES.			2.217,57
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5419 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		2.137,44	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5419 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.			2.137,44
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5448 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		2.234,66	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5448 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.			2.234,66
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5593 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		19,50	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5593 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.			19,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ UNIDADES DA OVG.		167,91	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ UNIDADES DA OVG.			167,91
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5488 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		1.932,42	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5488 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.			1.932,42
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5522 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ UNIDADES DA OVG.		1.352,02	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5522 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ UNIDADES DA OVG.			1.352,02
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 530 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016.		1.022,70	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 530 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016.			1.022,70
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 63 CÓD.129991, REFERENTE A 7/12 PARCELA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA GAC.		2.099,61	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 63 CÓD.129991, REFERENTE A 7/12 PARCELA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA GAC.			2.099,61
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 365744, DW SERVICE LTDA, CÓD.572234 E 570615, REF. NF'S: 4477-4478, PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DA DIGITAL WORLD, MÊS JAN/2016.		4.523,99	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365744, DW SERVICE LTDA, CÓD.572234 E 570615, REF. NF'S: 4477-4478, PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DA DIGITAL WORLD, MÊS JAN/2016.			4.523,99
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 365716, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CÓD.129574, REF. NF 171738, AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL APTAMIL, SOLICITAÇÃO DE FAMILIA POR TER QUADRIGEMÊOS, LAURA E OUTROS.		3.726,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365716, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, CÓD.129574, REF. NF 171738, AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL APTAMIL, SOLICITAÇÃO DE FAMILIA POR TER QUADRIGEMÊOS, LAURA E OUTROS.			3.726,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366927/2016, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CÓD.348820/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS NO DIA 21/03/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366927/2016, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, CÓD.348820/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS NO DIA 21/03/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 366927/2016, SHEILA ALVES GODOI, CÓD.350051/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS NO DIA 21/03/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366927/2016, SHEILA ALVES GODOI, CÓD.350051/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS NO DIA 21/03/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367276/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CÓD.341487/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANÁPOLIS, GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA E OURO VERDE-GO, NO DIA 21 A 23/03/2016		270,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367276/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, CÓD.341487/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANÁPOLIS, GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA E OURO VERDE-GO, NO DIA 21 A 23/03/2016			270,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367276/2016, SHEILA ALVES GODOI, CÓD.342111/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES: GUÁPO, ABADIA DE GOIAS E VARJÃO-GO, NO DIA 22 A 23/03/2016		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367276/2016, SHEILA ALVES GODOI, CÓD.342111/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES: GUÁPO, ABADIA DE GOIAS E VARJÃO-GO, NO DIA 22 A 23/03/2016			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367276/2016, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CÓD.340973/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES: URUAÇU, JARAGUA, GOIANÉSIA, RUBIATABA, BARRO ALTO, NIQUELÂNDIA E RIALMA-GO, NO DIA 21 A 23/03/2016.		340,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367276/2016, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, CÓD.340973/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01			340,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SEM PERNOITE CIDADES: URUAÇU, JARAGUA, GOIANÉSIA, RUBIATABA, BARRO ALTO, NIQUELÂNDIA E RIALMA-GO, NO DIA 21 A 23/03/2016.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367315/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CÓD.340290/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIOS DE ANÁPOLIS, GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA E OURO VERDE - GO NO PERÍODO DE 21 A 23/03/2016.		270,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367315/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, CÓD.340290/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO MUNICIPIOS DE ANÁPOLIS, GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA E OURO VERDE - GO NO PERÍODO DE 21 A 23/03/2016.			270,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367316/2016, ANTONIO BATISTA TELES, CÓD.343310/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES URUAÇU, JARAGUA, GOIANÉSIA, RUBIATABA, BARRO ALTO, NIQUELÂNDIA E RIALMA-GO, NOS DIAS 21 A 23/03/2016		340,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367316/2016, ANTONIO BATISTA TELES, CÓD.343310/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES URUAÇU, JARAGUA, GOIANÉSIA, RUBIATABA, BARRO ALTO, NIQUELÂNDIA E RIALMA-GO, NOS DIAS 21 A 23/03/2016			340,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 367156/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CÓD.355379/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 18/03/2016.		30,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 367156/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, CÓD.355379/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 18/03/2016.			30,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15001, COD. 763585. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.		430,96	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15001, COD. 763585. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.			430,96
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 366787, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, COD. 764690, REF. NF 50029 RELATIVO À MANUTENÇÃO MENSAL.		2.389,41	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366787, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, COD. 764690, REF. NF 50029 RELATIVO À MANUTENÇÃO MENSAL.			2.389,41
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15000, COD. 762499. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.		174,30	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15000, COD. 762499. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.			174,30
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF nº NF 15002, COD. 761210 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.		298,80	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF nº NF 15002, COD. 761210 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.			298,80
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 367154/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD. 143513 REF. 01 DIÁRIA SEM		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 17/03/2016.			
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 367154/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD. 143513 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 17/03/2016.			30,00
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. FATURA 5173139265, COD. 759209. REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG.		939,89	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. FATURA 5173139265, COD. 759209. REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG.			939,89
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 366787, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 496814, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 50029 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		38,19	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366787, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 496814, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 50029 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			38,19
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 366787, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 496584, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 50029 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		118,40	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366787, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 496584, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 50029 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			118,40
(18214) [2.1.1.01.1862]	Pgto processo 365967, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, COD.747855, REF. NF 7550 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - CGSF.		4.000,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365967, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, COD.747855, REF. NF 7550 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - CGSF.			4.000,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 364846, E A C ENTULHOS LTDA - ME, NF 307. COD.127529. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DE ENTULHOS CCVV.		460,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 364846, E A C ENTULHOS LTDA - ME, NF 307. COD.127529. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DE ENTULHOS CCVV.			460,00
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Rateio	790.193,42	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	137	550,26	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Rateio	7.224,69	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Rateio	1.155,93	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Rateio	113.762,99	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Rateio	39.424,00	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	137	88,04	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	124	289,41	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.		26.704,91	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Rateio	397.224,10	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.		23.209,06	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	127	3.500,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.		2.245,71	
(21308) [3.1.2.01.0048]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Rateio	3.540,00	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Rateio	145.160,00	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Rateio	1.855,61	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Rateio	12.345,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Rateio	600,00	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.		92.445,23	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			154.124,02
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			88.268,94
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			27.447,34
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Rateio		462,92
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Rateio		36.501,23
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			3.970,81
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			340,12
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Rateio		275,79
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			97,79
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	144		375,07
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			157.255,64
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			180,89
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			6.160,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016. CEF 1.			100.957,76
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016. CEF2.			30.109,86
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016. CEF 3.			9.337,03
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016. CEF 4.			2.943,12
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016. CEF 4.			42,56
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016. CEF 5.			917,38
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			9.750,00
(21938) [1.1.2.03.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro 2015. Referente as parcelas do plano uniodonto dos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro no total de R\$ 473,00 e foi dividido em 07 parcelas, dando inicio na folha de novembro 2015. 05º parcela na folha de março 2016. Da funcionaria Celimar da Silva Fernandes. Lotada na Vila Vila, que estava de licença pelo INSS.			67,57
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			12,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Rateio		722,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			2.320,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			1.520,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			240,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			200,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			200,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			224,55
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			12.345,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			1.014.045,17
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.	Rateio	2.300,00	
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de março 2016.			2.300,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.		10.000,00	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.			10.000,00
(21630) [1.1.1.04.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), conforme processo nº 363625.		5.000,00	
(21637) [1.1.1.05.0014]	Resgate de Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), conforme processo nº 363625.			5.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.407,31	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme			1.407,31

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	processo nº 329147. Devolução de depósito do FGTS das trabalhadoras: NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA, VALDETE SEGATE, SILVIA CRISPIM DE SOUZA e VALDIVINA AMÉLIA DA SILVA, conf. processo nº 8680713. Esclarecemos ainda que a restituição refere-se ao cancelamento das Rescisões/2015.		184.175,01	
(19173) [2.1.4.02.007]	Devolução de depósito do FGTS das trabalhadoras: NEUZA VIEIRA DE SIQUEIRA, VALDETE SEGATE, SILVIA CRISPIM DE SOUZA e VALDIVINA AMÉLIA DA SILVA, conf. processo nº 8680713. Esclarecemos ainda que a restituição refere-se ao cancelamento das Rescisões/2015.			184.175,01
(18991) [1.1.1.02.0061]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento - CCVV, conforme processo nº 365044.		0,50	
(378) [1.1.2.04.0003]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento - CCVV, conforme processo nº 365044.			0,50
(19894) [3.1.1.04.0012]	Prestação de conta do adiantamento conforme portaria 007/16 para o Centro de convivência Vila Vida. Para despesas emergenciais. Processo 365044.	145	41,00	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Prestação de conta do adiantamento conforme portaria 007/16 para o Centro de convivência Vila Vida. Para despesas emergenciais. Processo 365044.	145	7,50	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de conta do adiantamento conforme portaria 007/16 para o Centro de convivência Vila Vida. Para despesas emergenciais. Processo 365044.	145	15,77	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de conta do adiantamento conforme portaria 007/16 para o Centro de convivência Vila Vida. Para despesas emergenciais. Processo 365044.	145	233,55	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Prestação de conta do adiantamento conforme portaria 007/16 para o Centro de convivência Vila Vida. Para despesas emergenciais. Processo 365044. Da Empresa DW Audio e Video Ltda-ME NF nº 126.		522,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de conta do adiantamento conforme portaria 007/16 para o Centro de convivência Vila Vida. Para despesas emergenciais. Processo 365044. ISS retido da Empresa DW Audio e Video Ltda-ME NF nº 126.		27,50	
(19894) [3.1.1.04.0012]	Prestação de conta do adiantamento conforme portaria 007/16 para o Centro de convivência Vila Vida. Para despesas emergenciais. Processo 365044	145	64,68	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Prestação de conta do adiantamento conforme portaria 007/16 para o Centro de convivência Vila Vida. Para despesas emergenciais. Processo 365044	145	87,00	
(378) [1.1.2.04.0003]	Prestação de conta do adiantamento conforme portaria 007/16 para o Centro de convivência Vila Vida. Para despesas emergenciais. Processo 365044.			999,50
Total do Dia:			<b>1.906.347,54</b>	<b>1.906.347,54</b>

**22 de março de 2016**

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 537 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.		1.176,87	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 537 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.			1.176,87
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 551 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016.		1.128,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21434) [2.1.1.01.2104]	CGSF. Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 551 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016.			1.128,25
(497) [1.1.3.01.0001]	CGSF. Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 566 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016.		1.144,92	
(21434) [2.1.1.01.2104]	CGSF. Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 566 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016.			1.144,92
(497) [1.1.3.01.0001]	CGSF. Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 506 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016.		591,17	
(21434) [2.1.1.01.2104]	CIGO. Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 506 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016.			591,17
(497) [1.1.3.01.0001]	CIGO. Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 515 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016.		626,54	
(21434) [2.1.1.01.2104]	CIGO. Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 515 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016.			626,54
(22106) [3.1.3.01.0008]	Provisão processo 367399, OBER S.A INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 200501377926 AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA OBER CONTRA A OVG.	108	55,32	
(1372) [2.1.1.01.1117]	Provisão processo 367399, OBER S.A INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 200501377926 AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA OBER CONTRA A OVG.			55,32
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 367371, AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO, NOTA FISCAL 48369 REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 01/02/2016.	112	175,00	
(1638) [2.1.1.01.1136]	Provisão processo 367371, AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO, NOTA FISCAL 48369 REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 01/02/2016.			175,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 12901 REFERENTE DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL.	Rateio	4.494,96	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO 12901 REFERENTE DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL.			4.494,96
(497) [1.1.3.01.0001]	CIGO. Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 527 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016.		560,02	
(21434) [2.1.1.01.2104]	CIGO. Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 527 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016.			560,02
(497) [1.1.3.01.0001]	ALIMENTOS LTDA - ME, NF 534 REFERENTE		508,38	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.			
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 534 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.			508,38
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5474 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		1.718,05	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5474 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.			1.718,05
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 543 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.		395,50	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 543 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.			395,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 538 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CSDG.		35,00	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 538 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CSDG.			35,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 546 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CCVV.		89,00	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 546 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CCVV.			89,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5511 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		1.266,66	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5511 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.			1.266,66
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5524 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		129,20	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5524 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.			129,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5394 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		2.281,45	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5394 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.			2.281,45
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE		2.132,34	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21238) [2.1.1.01.2084]	CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE			2.132,34
(497) [1.1.3.01.0001]	CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5363 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE		2.229,04	
(21238) [2.1.1.01.2084]	CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5397 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE			2.229,04
(497) [1.1.3.01.0001]	CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5397 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE		2.046,84	
(21238) [2.1.1.01.2084]	CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5284 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE			2.046,84
(497) [1.1.3.01.0001]	CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5284 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE		430,29	
(21434) [2.1.1.01.2104]	ALIMENTOS LTDA - ME, NF 547 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE			430,29
(497) [1.1.3.01.0001]	ALIMENTOS LTDA - ME, NF 547 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO. Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE		339,04	
(21434) [2.1.1.01.2104]	ALIMENTOS LTDA - ME, NF 560 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO. Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE			339,04
(497) [1.1.3.01.0001]	ALIMENTOS LTDA - ME, NF 560 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO. Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE		625,83	
(21434) [2.1.1.01.2104]	ALIMENTOS LTDA - ME, NF 563 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO. Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE			625,83
(497) [1.1.3.01.0001]	ALIMENTOS LTDA - ME, NF 563 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO. Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE		138,70	
(21238) [2.1.1.01.2084]	CARNES LTDA - ME NOTA FISCAL 5476 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE			138,70
(497) [1.1.3.01.0001]	CARNES LTDA - ME NF 5476 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE		167,15	
(21238) [2.1.1.01.2084]	CARNES LTDA - ME NF 5523 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE			167,15
	CARNES LTDA - ME NF 5523 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.			

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2545 REFERENTE PAO E LEITE CCVV.		158,00	
(21462) [2.1.1.01.2106]	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2545 REFERENTE PAO E LEITE CCVV.			158,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2546 REFERENTE PAO E LEITE CIGO.		673,70	
(21462) [2.1.1.01.2106]	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2546 REFERENTE PAO E LEITE CIGO.			673,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2544 REFERENTE PAO E LEITE CGSF.		1.383,47	
(21462) [2.1.1.01.2106]	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2544 REFERENTE PAO E LEITE CGSF.			1.383,47
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2543 REFERENTE PAO E LEITE CSDGB.		201,81	
(21462) [2.1.1.01.2106]	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2543 REFERENTE PAO E LEITE CSDGB.			201,81
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 550 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CSDG.		50,30	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 550 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CSDG.			50,30
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 364446, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 18, COD.103015, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 31/12/2015.		89.760,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 364446, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 18, COD.103015, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 31/12/2015.			89.760,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 364478, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3264, COD.103694. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32.100 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 31/12/2015.		174.303,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 364478, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3264, COD.103694. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32.100 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 31/12/2015.			174.303,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 364482, O UNIVERSITARIO REST.IND.COM.AGROP LTDA, NOTA FISCAL Nº 136. COD.102489, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.800 REFEIÇÕES (UNIDADE LUZIANIA) NO PERIODO DE 01 A 04/12/2015.		32.448,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 364482, O UNIVERSITARIO REST.IND.COM.AGROP LTDA, NOTA FISCAL Nº 136. COD.102489, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.800 REFEIÇÕES (UNIDADE LUZIANIA) NO PERIODO DE 01 A 04/12/2015.			32.448,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 364692, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NOTA FISCAL Nº 21, COD.104748, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.298 UNIDADES DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 01 A 18/12/2015.		67.629,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 364692, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NOTA FISCAL Nº 21, COD.104748, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.298 UNIDADES DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 01 A 18/12/2015.			67.629,54
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 364694, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NOTA FISCAL Nº 62, COD.102308, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE APARECIDA DE GOIANIA-GARAVELÓ NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.		120.190,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 364694, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. NOTA FISCAL Nº 62, COD.102308, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23.800 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE DE APARECIDA DE GOIANIA-GARAVELÓ NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.			120.190,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 364698/2567, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2567, COD.102803. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50.600 REFEIÇÕES NO REST.CIDADÃO DE GOIANIA AV. GOIAS, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.		272.734,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 364698/2567, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NOTA FISCAL Nº 2567, COD.102803. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50.600 REFEIÇÕES NO REST.CIDADÃO DE GOIANIA AV. GOIAS, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.			272.734,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 364696, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NOTA FISCAL Nº 92, COD.102898, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.300, REFEIÇÕES NOS DIAS UTEIS. 01 A 31/12/2015.		281.897,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 364696, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NOTA FISCAL Nº 92, COD.102898, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52.300, REFEIÇÕES NOS DIAS UTEIS. 01 A 31/12/2015.			281.897,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 366588, BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI-EPP, COD.113133/ REF. NF 3807, AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA A FESTA DA PÁSCOA.		278,82	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 366588, BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI-EPP, COD.113133/ REF. NF 3807, AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA A FESTA DA PÁSCOA.			278,82
(7917) [2.1.1.01.0646]	Pgto processo 365898, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, COD.113422, REF. NF 55, CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO CCI -CM		323,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365898, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, COD.113422, REF. NF 55, CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO CCI -CM			323,00
(22022) [2.1.1.01.2142]	Pgto processo 367331, COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA, CTRL 1409935397 REF. BOLETO Nº 11284 RELATIVO A DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO CGSF.		4.957,59	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 367331, COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA, CTRL 1409935397 REF. BOLETO Nº 11284 RELATIVO A DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO CGSF.			4.957,59
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 367331, SECRETARIA DA RECEITA		52,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	FEDERAL, IDENT. 021066641708 REF. IRRF gerado a partir do título: BOLETO 11284 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA Pgto processo 367331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IDENT. 021066641708 REF. IRRF gerado a partir do título: BOLETO 11284 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA			52,54
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 367331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IDENT. 021066645952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: BOLETO 11284 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA		244,34	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 367331, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IDENT. 021066645952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: BOLETO 11284 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA			244,34
(21539) [3.0.9.05.0002]	Pgto processo 365783, RUTH ALVES DE LIMA, COD. 221968, RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS (LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA) - CGSF. CONF. CUPOM FISCAL 182382 - DROGARIA PRÓ-SAÚDE E CUPOM FISCAL 112967 - DROGARIA CRUZEIRO.	144	440,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365783, RUTH ALVES DE LIMA, COD. 221968, RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS (LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA) - CGSF. CONF. CUPOM FISCAL 182382 - DROGARIA PRÓ-SAÚDE E CUPOM FISCAL 112967 - DROGARIA CRUZEIRO.			440,00
(2961) [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 366158, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, COD. 154967 REF. NOTA FISCAL 1351 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE ARTESANATO.		1.295,20	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366158, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, COD. 154967 REF. NOTA FISCAL 1351 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE ARTESANATO.			1.295,20
(15904) [1.1.1.04.0007]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 352692.		1.568.123,47	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 352692.			1.568.123,47
(18669) [1.1.1.05.0010]	Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTE), conforme processo nº 352692.		525.000,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTE), conforme processo nº 352692.			525.000,00
(13867) [1.1.1.03.0014]	Aplicação (300015-4 DOAÇÃO) conforme processo nº 353090.		10.000,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Aplicação (300015-4 DOAÇÃO) conforme processo nº 353090.			10.000,00
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 368147/2016 OI S.A, FATURAS 1604.000376731 E 1604.000438258 REFERENTE PERIODO DE 18/02 A 17/03/2016. DIPBU.	147	3.962,51	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 368147/2016 OI S.A, FATURAS 1604.000376731 E 1604.000438258 REFERENTE PERIODO DE 18/02 A 17/03/2016. DIPBU.			3.962,51
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 368148/2016 OI S.A, FATURAS 1604.000449878, 1604.000443274 E 1604.000456916 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. UNF,CCI-CM E SEDE	Rateio	1.098,22	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 368148/2016 OI S.A, FATURAS 1604.000449878, 1604.000443274 E 1604.000456916 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. UNF,CCI-CM E SEDE			1.098,22
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE	Rateio	13.116,56	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES. Provisão processo 368149/2016 OI S.A, FATURA 1604.000438425 REFERENTE PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.			13.116,56
Total do Dia:			<b>3.194.806,59</b>	<b>3.194.806,59</b>
<b>23 de março de 2016</b>				
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, COD.150969. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. NF 1079		48,25	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, COD.150969. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. NF 1079			48,25
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 367749, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6289 REF. DESPEAS DE 12 MENORES APRENDIZES, MÊS MARÇO/2016.	120	1.541,16	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 367749, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6289 REF. DESPEAS DE 12 MENORES APRENDIZES, MÊS MARÇO/2016.			1.541,16
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 367402, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 43684 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE MARÇO/2016.		49,31	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367402, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 43684 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE MARÇO/2016.			49,31
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, NF 78992 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		337,97	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, NF 78992 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			337,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, NF78931 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		337,97	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, NF78931 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			337,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, NF79071 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		337,97	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, NF79071 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			337,97
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 367365/2016 ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53, REF. RPA Nº 003/16 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES UNF E CGSF.	124	2.691,60	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 367365/2016 ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53, REF. RPA Nº 003/16 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES UNF E CGSF.			2.691,60
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 367365/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA Nº 003/16 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA UNF E CGSF. ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53		538,32	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 367365/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA Nº 003/16			538,32

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17633) [2.1.1.01.1786]	RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA UNF E CGSF. ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53 Provisão processo 367365/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: RPA Nº 003/16 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA UNF E CGSF. ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53		18,70	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 367365/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: RPA Nº 003/16 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA UNF E CGSF. ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53			18,70
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 367365/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA Nº 003/16 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA UNF E CGSF. ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53		134,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367365/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA Nº 003/16 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA UNF E CGSF. ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53			134,58
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 367485, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI-EPP, NF 80 REF. LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P/ DESFILE DE MODAS PARA GESTANTES PELO PROJETO MENINAS DE LUZ NO CLUBE DOS OFICIAIS, NO DIA 16/03/2016.	138	2.400,00	
(22113) [2.1.1.03.0002]	Provisão processo 367485, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI-EPP, NF 80 REF. LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P/ DESFILE DE MODAS PARA GESTANTES PELO PROJETO MENINAS DE LUZ NO CLUBE DOS OFICIAIS, NO DIA 16/03/2016.			2.400,00
(22113) [2.1.1.03.0002]	Provisão processo 367485, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 80 OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP		92,16	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367485, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 80 OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP			92,16
(1372) [2.1.1.01.1117]	Pgto processo 367399, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, COD.338539/ JUDICIAL REFERENTE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 200501377926 AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA OBER CONTRA A OVG.		55,32	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 367399, OBER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, COD.338539/ JUDICIAL REFERENTE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 200501377926 AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA OBER CONTRA A OVG.			55,32
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 367327/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.40557, REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO AO GERENTE DE SERVIÇOS GERAIS P/ DESPESAS DIVERSAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.		3.000,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 367327/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.40557, REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO AO GERENTE DE SERVIÇOS GERAIS P/ DESPESAS DIVERSAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.			3.000,00
(18214) [2.1.1.01.1862]	Pgto processo 310516/NF 5160, SM GASES E		347,82	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EQUIPAMENTOS LTDA. - EEP, NOTA DE COBRANÇA 5160. DOC. 01. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FLUXÔMETRO, PARA O SENHOR JOÃO CHAVEIRO NO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2016			347,82
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 310516/NF 5160, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - EEP, NOTA DE COBRANÇA 5160. DOC. 01. REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FLUXÔMETRO, PARA O SENHOR JOÃO CHAVEIRO NO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2016		9.812,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367402, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, DOC. 02, REF. NF 43684 RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO MÊS MARÇO/2016.			9.812,69
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 367402, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, DOC. 02, REF. NF 43684 RELATIVO AO PLANO ODONTOLOGICO MÊS MARÇO/2016.		2.348,51	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 27988. COD.159610. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO			2.348,51
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 27988. COD.159610. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO		817,50	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 27989 COD.160112. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF			817,50
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, COD.150969. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS COLABORADORES DA EXPO CIEE GOIÁS.		1.141,50	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, COD.150969. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS COLABORADORES DA EXPO CIEE GOIÁS.			1.141,50
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP,NF1119. COD.150969. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		583,50	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP,NF1119. COD.150969. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITANDAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.			583,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367367/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.238468/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS, NO DIA 21/03/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367367/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.238468/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS, NO DIA 21/03/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367384/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.237352/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE GUAPÓ, ABADIA E VARJÃO, NOS DIAS 22 E 23/03/2016.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367384/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2058) [2.1.1.01.0055]	COSTA JUNIOR, COD.237352/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE GUAPÓ, ABADIA E VARJÃO, NOS DIAS 22 E 23/03/2016. Pgto processo 365175, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 548. DOC. 1127828. REFERENTE REVISÃO DE APARELHO DE JATO DE BICARBONATO JET GAB.		234,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365175, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 548. DOC. 1127828. REFERENTE REVISÃO DE APARELHO DE JATO DE BICARBONATO JET GAB.			234,44
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 367440, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.266565/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA MINAÇU-GO, NOS DIAS 22 E 23/03/16 A PEDIDO DARC.		200,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 367440, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.266565/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA MINAÇU-GO, NOS DIAS 22 E 23/03/16 A PEDIDO DARC.			200,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2655, DOIC. 1209757, REFERENTE MATERIA PRIMA GAB.		164.365,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2655, DOIC. 1209757, REFERENTE MATERIA PRIMA GAB.			164.365,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	137	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Tarifa conforme extrato bancário referente mes de Março/2016.	137	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Tarifa conforme extrato bancário referente mes de Março/2016.			8,25
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016. conforme processo nº 352060.		20.000,00	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016. conforme processo nº 352060.			20.000,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Devolução de Numerário / CONVENIO PREFEITURAS/CMEI'S - Prefeitura Municipal de Damianópolis, referente saldo não utilizado, conforme processo nº 277862/2012.		18.086,00	
(20881) [1.3.1.01.0007]	Devolução de Numerário / CONVENIO PREFEITURAS/CMEI'S - Prefeitura Municipal de Damianópolis, referente saldo não utilizado, conforme processo nº 277862/2012.			18.086,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.		16,50	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	137		16,50
(19600) [1.1.1.04.0016]	Estorno bancário conforme extrato do mes de março/2016.		36,80	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Estorno bancário conforme extrato do mes de março/2016.	77		36,80
(19600) [1.1.1.04.0016]	Estorno bancário conforme extrato do mes de março/2016.		8,25	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Estorno bancário conforme extrato do mes de março/2016.	126		8,25
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		819,69	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			819,69
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 368161/2016 OI S.A, FATURAS: 1604.00433279, 1604.00431091, 1604.00428910, 1604.00428893, 1604.00428892, 1604.00428891, 1604.00428889, MÊS ABRIL/2016. CCI-CM, CGSF,	Rateio	6.774,39	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV Provisão processo 368161/2016 OI S.A, FATURAS: 1604.00433279, 1604.00431091, 1604.00428910, 1604.00428893, 1604.00428892, 1604.00428891, 1604.00428889, MÊS ABRIL/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV			6.774,39
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 368160/2016 OI S.A, FATURA 1604.00429323, MÊS ABRIL/2016. DIPBU.	147	2.646,25	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 368160/2016 OI S.A, FATURA 1604.00429323, MÊS ABRIL/2016. DIPBU.			2.646,25
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 368487, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 45038 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS		49,28	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 368487, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 45038 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS			49,28
Total do Dia:			<b>239.977,93</b>	<b>239.977,93</b>
<b>24 de março de 2016</b>				
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 366518, NF 177469 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA		11.600,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 366518, NF 177469 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA			11.600,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2614 REFERENTE PAO E LEITE CGSF.		142,20	
(21462) [2.1.1.01.2106]	Provisão processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2614 REFERENTE PAO E LEITE CGSF.			142,20
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5349, COD.111402, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		1.256,34	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5349, COD.111402, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.			1.256,34
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5454, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		1.502,50	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5454, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.			1.502,50
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5285, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		183,26	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NOTA FISCAL 5285, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.			183,26
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. . NOTA FISCAL 5326, Ch n. COD.111402, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		965,28	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES			965,28

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21238) [2.1.1.01.2084]	LTDA - ME. . NOTA FISCAL 5326, Ch n. COD.111402, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES		1.634,22	
(15883) [1.1.1.04.0005]	LTDA - ME. NOTA FISCAL 5382 , Ch n. COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES			1.634,22
(21238) [2.1.1.01.2084]	LTDA - ME. NOTA FISCAL 5394, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES		2.281,45	
(15883) [1.1.1.04.0005]	LTDA - ME. NOTA FISCAL 5394, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES			2.281,45
(21238) [2.1.1.01.2084]	LTDA - ME. NF5. 363 , COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES		2.132,34	
(15883) [1.1.1.04.0005]	LTDA - ME. NF5. 363 , COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES			2.132,34
(21238) [2.1.1.01.2084]	LTDA - ME. NOTA FISCAL 5397, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES		2.229,04	
(15883) [1.1.1.04.0005]	LTDA - ME. NOTA FISCAL 5397, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES			2.229,04
(21238) [2.1.1.01.2084]	LTDA - ME. NOTA FISCAL 5284, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES		2.046,84	
(15883) [1.1.1.04.0005]	LTDA - ME. NOTA FISCAL 5284, COD.111402. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES			2.046,84
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 367365/2016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 302050, RPA N° 003/16 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA UNF E CGSF POR ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53.		2.000,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 367365/2016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 302050, RPA N° 003/16 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA UNF E CGSF POR ERSIO JORGE PEREIRA CPF 167.095.431-53.			2.000,00
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Alafe Moraes de Lima. Lotado na Gerência de Recursos Humano. Processo 367494.	120	617,66	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Alafe Moraes de Lima. Lotado na Gerência de Recursos Humano. Processo 367494.			4,42
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Alafe Moraes de Lima. Lotado na Gerência de Recursos Humano. Processo 367494.	120		275,40
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Alafe Moraes			8,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4137) [2.1.2.01.0009]	de Lima. Lotado na Gerência de Recursos Humano. Processo 367494. Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Alafe Moraes de Lima. Lotado na Gerência de Recursos Humano. Processo 367494.			329,57
(203) [1.1.1.02.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 300015-4 ) - DOAÇÃO, conforme processo nº 353090.		6.000,00	
(13867) [1.1.1.03.0014]	Resgate de Aplicação ( c/c 300015-4 ) - DOAÇÃO, conforme processo nº 353090.			6.000,00
Total do Dia:			<b>34.591,13</b>	<b>34.591,13</b>

**28 de março de 2016**

(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REF. NF 283 RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2016 A 25/02/2016.	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REF. NF 283 RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2016 A 25/02/2016.			18.280,56
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 307532 - Produtos Alimentícios.		26.632,31	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF nº 307532 - Produtos Alimentícios.			26.632,31
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 191806 - Produtos de Higiene e Limpeza.		4.783,96	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 191806 - Produtos de Higiene e Limpeza.			4.783,96
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 256893 - Produtos Alimentícios.		18.519,42	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 256893 - Produtos Alimentícios.			18.519,42
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656 NF 77710 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		337,97	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656 NF 77710 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			337,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, NF 78152 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		172,98	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, NF 78152 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			172,98
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, NF 77524 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		636,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, NF 77524 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			636,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 28330 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .		2.020,21	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 28330 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .			2.020,21
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 28331 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .		492,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 28331 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .			492,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 28377 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .		1.110,00	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 28377 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .			1.110,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 366408, G. A SILVA E CIA LTDA, NOTA FISCAL 348987 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ESMERILHADEIRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016.		564,00	
(7595) [2.1.1.01.0602]	Provisão processo 366408, G. A SILVA E CIA LTDA, NOTA FISCAL 348987 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ESMERILHADEIRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016.			564,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 367386/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.221420/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU NOS DIAS 22 E 23/03/2016.		200,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 367386/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.221420/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU NOS DIAS 22 E 23/03/2016.			200,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 367386/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.119654/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU NOS DIAS 22 E 23/03/2016.		200,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 367386/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.119654/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU NOS DIAS 22 E 23/03/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367416/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.220678/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS, NO DIA 23/03/2016.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367416/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.220678/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIAS, NO DIA 23/03/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367439/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.221135/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU E MUTUNÓPOLIS - GO, NOS DIAS 14 A 18/03/2016.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367439/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.221135/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU E MUTUNÓPOLIS - GO, NOS DIAS 14 A 18/03/2016.			620,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 367365/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 1479, REF. INSS RETIDO DO RPA 003/16 ERSIO JORGE PEREIRA.		538,32	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 367365/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 1479, REF. INSS RETIDO DO RPA 003/16 ERSIO JORGE PEREIRA.			538,32
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 367365/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 475830, REF. IRRF RETIDO DO RPA 003/16 ERSIO JORGE PEREIRA.		18,70	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 367365/2016, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 475830, REF. IRRF RETIDO DO RPA 003/16 ERSIO JORGE PEREIRA.			18,70
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NOTA FISCAL 1422. COD. 2339048, REFERENTE AO SERVIÇO PUBLICIDADE DA OVG NO MÊS DE		2.544,12	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEVEREIRO DE 2016. Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NOTA FISCAL 1422. COD. 2339048, REFERENTE AO SERVIÇO PUBLICIDADE DA OVG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.			2.544,12
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 366776, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 2384672, REF. NF 85 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES.		4.105,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366776, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 2384672, REF. NF 85 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES.			4.105,35
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 362966, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 2340537 MEDCOMERCE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 171381 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL 2		1.575,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 362966, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 2340537 MEDCOMERCE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 171381 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL 2			1.575,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 347394, TARIFA DE TED DA EMPRESA ON LINE CLIPPING.	111	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, TARIFA DE TED DA EMPRESA ON LINE CLIPPING.			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 366776, DOC/ TED INTERNET-TARIFA DE TED DA EMPRESA CINTIA ARRAES MENDES	124	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366776, DOC/ TED INTERNET-TARIFA DE TED DA EMPRESA CINTIA ARRAES MENDES			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 362966, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	137	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 362966, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 366776, DOC/TED INTERNET - TARIFA DE TED DA EMPRESA CINTIA ARRAES. TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CINTIA ARRAES MENDES - ENVIO DE TED QUE POSTERIORMENTE FOI DEVOLVIDA POR DIVERGENCIA NO CPF OU CNPJ.	124	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366776, DOC/TED INTERNET - TARIFA DE TED DA EMPRESA CINTIA ARRAES. TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CINTIA ARRAES MENDES - ENVIO DE TED QUE POSTERIORMENTE FOI DEVOLVIDA POR DIVERGENCIA NO CPF OU CNPJ.			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 248782, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	147	25,30	
(15204) [1.1.1.04.0004]	Pgto processo 248782, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			25,30
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 352060, TARIFA BANCARIA CONFORME BANCARIA.	126	25,30	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 352060, TARIFA BANCARIA CONFORME BANCARIA.			25,30
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	25,30	
(15897) [1.1.1.04.0006]	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			25,30
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 352692, Tarifa Bancaria.	126	25,30	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 352692, Tarifa Bancaria.			25,30
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	25,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			25,30
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 331813, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	25,30	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Pgto processo 331813, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			25,30
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 363625, TARIFA BANCARIA.	126	25,30	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 363625, TARIFA BANCARIA.			25,30
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 353090, Tarifa Bacaria conforme extrato bancaria.	118	25,30	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 353090, Tarifa Bacaria conforme extrato bancaria.			25,30
(455) [1.1.2.04.0015]	Pgto processo 367479, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.391547 REF. ADIANTAMENTO PARA LOCAÇÃO DE TRÊS CLIMATIZADORES P/ SEREM INSTALADOS NA UNIDADE NORTE FERROVIÁRIO, NO DIA 29/03/2016.		500,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 367479, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.391547 REF. ADIANTAMENTO PARA LOCAÇÃO DE TRÊS CLIMATIZADORES P/ SEREM INSTALADOS NA UNIDADE NORTE FERROVIÁRIO, NO DIA 29/03/2016.			500,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Estorno tarifas conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.		16,50	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Estorno tarifas conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	124		16,50
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (UNIDADE NORTE FERROVIARIO), referente mes de Janeiro/2016, conforme processo nº 352060.		354,40	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (UNIDADE NORTE FERROVIARIO), referente mes de Janeiro/2016, conforme processo nº 352060.	141		354,40
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		648,51	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			648,51
Total do Dia:			<b>85.166,21</b>	<b>85.166,21</b>

**29 de março de 2016**

(22085) [1.1.2.05.0008]	Bloqueio - Ordem Judicial conforme OFÍCIO 20160001032848-0008.		0,79	
(22218) [1.1.1.02.0065]	Bloqueio - Ordem Judicial conforme OFÍCIO 20160001032848-0008.			0,79
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 81718 - LEITE UHT SEMI DES. MARAJOARA.		798,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 81718 - LEITE UHT SEMI DES. MARAJOARA.			798,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367471/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.41280/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE GOIÁS, NO DIA 23/03/2016.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367471/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.41280/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE GOIÁS, NO DIA 23/03/2016.			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 367488/2016, SÔNIA MARIA DA CUNHA BASTOS, COD.41732/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 28/03/2016.		30,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 367488/2016, SÔNIA MARIA DA CUNHA BASTOS, COD.41732/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 28/03/2016.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 367488/2016, VANESSA SOUZA NASCIMENTO, COD.41475/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 28/03/2016.		30,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 367488/2016, VANESSA SOUZA NASCIMENTO, COD.41475/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS NO DIA 28/03/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367463/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.44722/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE GUAPÓ, NO DIA 23/03/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367463/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.44722/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO MUNICIPIO DE GUAPÓ, NO DIA 23/03/2016.			30,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 367494/2016, ALAFE MORAES DE LIMA, Ch n. 006827 PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO (APRENDIZ).		329,57	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367494/2016, ALAFE MORAES DE LIMA, Ch n. 006827 PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO (APRENDIZ).			329,57
(22085) [1.1.2.05.0008]	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160001032848-00008, conforme Processo 39240.		1.580,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160001032848-00008, conforme Processo 39240.			1.580,87
(22085) [1.1.2.05.0008]	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160001032848-00008, conforme Processo 39240.		3.412,47	
(19600) [1.1.1.04.0016]	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160001032848-00008, conforme Processo 39240.			3.412,47
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68 REFERENTE PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68 REFERENTE PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA			2.237,20
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68.		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68.			104,03
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68 .		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68 .			33,56
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 366808, referente a confecção de uma faixa da Empresa Collor Print Comunicação Visual Ltda - ME. NF nº 209.	156	50,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo366808, referente a confecção de uma faixa da Empresa Collor Print Comunicação Visual Ltda - ME. NF nº 209.			1,92
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão do processo366808, referente a confecção de uma faixa da Empresa Collor Print Comunicação Visual Ltda - ME. NF nº 209.			48,08
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 367551/2016. URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA. BOLETO 13608902923-8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.	92	220,00	
(21854) [2.1.1.01.2135]	Provisão processo 367551/2016. URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA. BOLETO 13608902923-8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.			220,00
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.	Rateio	34.108,80	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 367548. SET - GO, BOLETO Nº 988738 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE ABRIL/2016.			34.108,80
Total do Dia:			<b>43.025,29</b>	<b>43.025,29</b>
<b>30 de março de 2016</b>				
(18991) [1.1.1.02.0061]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.		25,30	
(19936) [3.1.3.05.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	126		25,30
(15897) [1.1.1.04.0006]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.		25,30	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	126		25,30
(15904) [1.1.1.04.0007]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.		25,30	
(22092) [3.1.3.02.0006]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	126		25,30
(203) [1.1.1.02.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.		25,30	
(19936) [3.1.3.05.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	118		25,30
(21630) [1.1.1.04.0018]	Estorno tarifas conforme extrato bancário ref. Manutenção de Conta meses: Fevereiro e Março/2016.		50,60	
(21070) [3.1.3.02.0005]	Estorno tarifas conforme extrato bancário ref. Manutenção de Conta meses: Fevereiro e Março/2016.	126		50,60
(15911) [1.1.1.04.0008]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.		25,30	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	126		25,30
(21651) [3.1.1.06.0005]	Transferência de conta de despesa.	124	469,40	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Transferência de conta de despesa.	124		469,40
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 263890 - Ovos extras brancos.		200,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 263890 - Ovos extras			200,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	brancos.			
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 47024 - Farinha de milho e milho para canjica.		4.770,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 47024 - Farinha de milho e milho para canjica.			4.770,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 367145/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 18781 REF. FATURA Nº 300333550-4 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA, MÊS FEV/2016. CCI-CM		727,56	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367145/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 18781 REF. FATURA Nº 300333550-4 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA, MÊS FEV/2016. CCI-CM			727,56
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 367382/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 18324/CGSF/CSDG /EXCEDENTE, FATURA Nº 3003336004 REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016.		3.692,25	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367382/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 18324/CGSF/CSDG /EXCEDENTE, FATURA Nº 3003336004 REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2016.			3.692,25
(7595) [2.1.1.01.0602]	Pgto processo 366408, G.A. SILVA & CIA LTDA, COD. 134048, REF. NOTA FISCAL 348987 AQUISIÇÃO DE 02 ESMERILHADEIRAS NO MÊS MARÇO/2016.		564,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 366408, G.A. SILVA & CIA LTDA, COD. 134048, REF. NOTA FISCAL 348987 AQUISIÇÃO DE 02 ESMERILHADEIRAS NO MÊS MARÇO/2016.			564,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367531, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.276996/ REF. 01 DIARIA NA VIAGEM À CIADADE DE GOIAS, NO DIA 23/03/16.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367531, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.276996/ REF. 01 DIARIA NA VIAGEM À CIADADE DE GOIAS, NO DIA 23/03/16.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367558, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.276167/ REF. 03 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES VALPARAISO, PLANALTINA, AGUAS LINDAS, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, CRISTALINA, FORMOSA. NOS DIAS 29 A 31/01/16.		340,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367558, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.276167/ REF. 03 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES VALPARAISO, PLANALTINA, AGUAS LINDAS, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, CRISTALINA, FORMOSA. NOS DIAS 29 A 31/01/16.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367556, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.276626/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE ACREÛNA, SANTA HELENA, SANTO ANTÔNIO DA BARRA, RIO VERDE, JATAI, MINEIROS, SÃO SIMÃO, CACHOEIRA ALTA, NOS DIAS 28 A 31/03/16.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367556, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.276626/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE ACREÛNA, SANTA HELENA, SANTO ANTÔNIO DA BARRA, RIO VERDE, JATAI, MINEIROS, SÃO SIMÃO, CACHOEIRA ALTA, NOS DIAS 28 A 31/03/16.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367559/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.277366/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE SILVÂNIA, URUTAÍ, CATALÃO E ANHANGUERA, NO PERÍODO DE 30/03/2016 A 01/04/2016.		340,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367559/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA,			340,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COD.277366/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE SILVÂNIA, URUTAÍ, CATALÃO E ANHANGUERA, NO PERÍODO DE 30/03/2016 A 01/04/2016.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 367555, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.277689/ REF. 01 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE ANÁPOLIS, NO DIA 29/03/16.		30,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 367555, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.277689/ REF. 01 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE ANÁPOLIS, NO DIA 29/03/16.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367513/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.293093/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE SILVANIA, URUTAÍ, CATALÃO, ANHANGUERA, NO PERÍODO DE 30/03/2016 A 01/04/2016.		340,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367513/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.293093/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE SILVANIA, URUTAÍ, CATALÃO, ANHANGUERA, NO PERÍODO DE 30/03/2016 A 01/04/2016.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367513/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.293380/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE VALPARAISO, PLANALTINA, AGUAS LINDAS, SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, CRISTALINA, FORMOSA, NO PERÍODO DE 29 A 31/03/2016.		340,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367513/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.293380/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE VALPARAISO, PLANALTINA, AGUAS LINDAS, SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, CRISTALINA, FORMOSA, NO PERÍODO DE 29 A 31/03/2016.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367513/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.292565/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE ACREÚNA, SANTA HELENA, SANTO ANTÔNIO DA BARRA, RIO VERDE, JATAÍ, MINEIROS, SÃO SIMÃO E CACHOEIRA ALTA, NO PERÍODO DE 28 A 31/03 E 01/04/2016.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367513/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.292565/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE ACREÚNA, SANTA HELENA, SANTO ANTÔNIO DA BARRA, RIO VERDE, JATAÍ, MINEIROS, SÃO SIMÃO E CACHOEIRA ALTA, NO PERÍODO DE 28 A 31/03 E 01/04/2016.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367513/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.292805/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE PANAMÁ, VICENTINÓPOLIS, JOVIÂNIA, ALOÂNDIA, ITUMBIARA, ARAGOIÂNIA E GOIATUBA, NO PERÍODO DE 28 A 31/03/2016.		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367513/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.292805/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE PANAMÁ, VICENTINÓPOLIS, JOVIÂNIA, ALOÂNDIA, ITUMBIARA, ARAGOIÂNIA E GOIATUBA, NO PERÍODO DE 28 A 31/03/2016.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367557/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.292338/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE PANAMÁ, VICENTINÓPOLIS, JOVIÂNIA, ALOÂNDIA, ARAGOIÂNIA E GOIATUBA, NO PERIODO DE 28 A		480,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	31/03/2016. Pgto processo 367557/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.292338/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS MUNICIPIOS DE PANAMÁ, VICENTINÓPOLIS, JOVIÂNIA, ALOÂNDIA, ARAGOIÂNIA E GOIATUBA, NO PERIODO DE 28 A 31/03/2016.			480,00
(22078) [1.1.2.05.0007]	BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. Processo 20160330001.		8.051,05	
(98) [1.1.1.04.0015]	BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. Processo 20160330001.			8.051,05
(15883) [1.1.1.04.0005]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, processo nº 352060.		25,30	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, processo nº 352060.	126		25,30
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.536,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.536,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.536,84	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.536,84
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		3.756,61	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			3.756,61
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		615,65	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			615,65
(19782) [3.1.1.04.0007]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 022/16 para DAS - Diretoria de Ações Sociais. Para despesas emergenciais. Processo 367479.	141	500,00	
(455) [1.1.2.04.0015]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 022/16 para DAS - Diretoria de Ações Sociais. Para despesas emergenciais. Processo 367479.			500,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 367150, JOSÉ TEIXEIRA RÊGO, REF. RPA Nº 004/2016 RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	145	500,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 367150, JOSÉ TEIXEIRA RÊGO, REF. RPA Nº 004/2016 RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.			500,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 367150, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA-004 - JOSÉ TEIXEIRA RÊGO		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 367150, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA-004 - JOSÉ TEIXEIRA RÊGO			100,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 367150, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : RPA-004 - JOSÉ TEIXEIRA RÊGO		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367150, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : RPA-004 - JOSÉ TEIXEIRA RÊGO			25,00

Total do Dia:

**30.896,76****30.896,76**

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>31 de março de 2016</b>				
(4935) [3.1.2.01.0012]	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.	Rateio	16.732,94	
(16450) [2.1.2.03.0005]	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.		1.423,59	
(4158) [2.1.2.01.0012]	Provisão do PIS referente o mês de março 2016.			18.156,53
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.	Rateio	127.915,24	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de março 2016.		9.252,34	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS referente o mês de março 2016.			137.167,58
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 ), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.		1.240,82	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 ), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.			1.240,82
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material de escritorio.	Rateio	847,18	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Margarina vegetal.	Rateio	18,60	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material de higiene e limpeza.	Rateio	294,48	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material deExpediente.	Rateio	1.290,46	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Impressos.	Rateio	397,70	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material Hospitalar.	Rateio	299,15	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material Odontologico.	Rateio	30,98	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material de Construção.	124	85,60	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material de Costura.	Rateio	1.260,11	
(22393) [3.1.1.06.0011]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Esmerilhadeira Angular. Processo 366408, da Empresa G.A Silva & Cia Ltda. NF N° 348987. Pago com Recurso Fomentar.	136	564,00	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Cobertores Infantil.	138	262,69	
(14084) [3.0.9.01.0055]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Toalha de Rosto.	Rateio	1.056,95	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Cola Quente.	139	14,24	
(22029) [3.1.1.06.0008]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Cavalete para Flip Chart. Adquirido com recurso do Fomentar, da Empresa Papelaria Dinan Eireli NF. n° 1686. Processo 359361.	116	553,00	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Utensilios.	Rateio	236,00	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Sianinha.	156	47,40	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Bsnheiras Infantins.	138	334,81	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material de Construção.	Rateio	1.862,33	
(21651) [3.1.1.06.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material de Construção, adquirido com recurso do Fomentar, Processos 358323, 358683, 358553 e 359629.	Rateio	3.784,80	
(4564) [3.1.1.01.0014]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material para limpeza dos veiculos.	124	414,00	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório	139	10.000,16	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	do mês de março 2016. Produtos Horti-Fruti.			
(4690) [3.1.1.01.0032]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Agua Mineral.	124	710,96	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Produtos alimenticios.	Rateio	15.282,92	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Carne e Frios.	Rateio	27.712,55	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016.			75.019,07
(21651) [3.1.1.06.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material de Construção. Processo 365510. Borrachas Anhagueras Ltda - EPP. NF N° 12935. Pago com recurso Fomentar.	124	230,00	
(21651) [3.1.1.06.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material de Construção.Processo 365593 da Empresa Loja da Construção Ltda - EPP NF N° 8303. Pago com Recurso Fomentar.	124	1.278,00	
(21651) [3.1.1.06.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material de Construção. Processo 365368 D&D Componentes Eletronicos Ltda - EPP. NF N° 3687. Pago com Recurso do Fomentar.	120	6.150,00	
(22043) [3.1.1.06.0010]	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso FOMENTAR. Processo 365370. Empresa Seabra Lubrificantes EIRELI-ME. NF N° 3237.	124	599,00	
(4564) [3.1.1.01.0014]	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso FOMENTAR. Processo 365370. Empresa Seabra Lubrificantes EIRELI-ME. NF N° 3237.	124		599,00
(21651) [3.1.1.06.0005]	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso FOMENTAR. Processo 365084. Empresa America Tintas EIRELI - EPP. NF N° 3136.	124	1.412,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso FOMENTAR. Processo 365084. Empresa America Tintas EIRELI - EPP. NF N° 3136.	124		1.412,00
(21651) [3.1.1.06.0005]	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso FOMENTAR. Processo 365174. Empresa America Tintas EIRELI - EPP. NF N° 3164.	124	414,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso FOMENTAR. Processo 365174. Empresa America Tintas EIRELI - EPP. NF N° 3164.	124		414,00
(21651) [3.1.1.06.0005]	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso FOMENTAR. Processo 365925. Empresa America Tintas EIRELI - EPP. NF N° 3182.	124	979,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Transferencia de contas, devido a mercadoria ter sido adquirida com recurso FOMENTAR. Processo 365925. Empresa America Tintas EIRELI - EPP. NF N° 3182.	124		979,00
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque DEMAP, processo 358323, para ser utilizado no GESG - Gerencia de Serviços Gerais, Da Empresa MDR Bueno Conserto de Bombas e Motores - ME NF N° 028, MotoBomba Sub 25/15 de 1,5 trifasica. Patrimonio 006930. Bem adquirido com Recurso do Fomentar.		1.390,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque DEMAP, processo 358323, para ser utilizado no GESG - Gerencia de Serviços Gerais, Da Empresa MDR Bueno Conserto de Bombas e Motores - ME NF N° 028, MotoBomba Sub 25/15 de 1,5 trifasica. Patrimonio 006930. Bem adquirido com Recurso do Fomentar.			1.390,00
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Colchões.	137	1.179,67	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Brinquedos.	77	15,23	
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme	76	5.205,77	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	relatório do mês de fevereiro 2016. Cobertor.			
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Muletas e Andadores.	137	3.360,00	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.colchões.	137	4.193,80	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Leite Especial.	Rateio	32.908,93	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016.			46.863,40
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Produto de Higiene e Limpeza.	Rateio	10.658,39	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Medicamentos.	138	861,50	
(19684) [3.0.9.04.0005]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Cobertor	76	51,20	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Flanela para Limpeza.	137	222,75	
(20979) [3.0.9.04.0031]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Fraldas Geriatricas.	124	95,60	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Muletas	137	239,00	
(20972) [3.0.9.04.0030]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Banheira Infantil.	137	47,50	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Balde Plastico.	137	1.037,79	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Material de Higiene e Beleza.	137	6.700,15	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Ovos.	Rateio	271,28	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Pão e Leite.	Rateio	5.640,29	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Rateio	112.152,21	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de março 2016.			137.977,66
(22407) [3.0.9.05.0004]	Transferencia de contas, produtos compro com recurso do Fomentar. Processo 364386. Empresa Paranaiba Equip. Medico Hospitalares Ltda. NF N° 3636.	137	1.589,00	
(721) [3.0.9.01.0048]	Transferencia de contas, produtos compro com recurso do Fomentar. Processo 364386. Empresa Paranaiba Equip. Medico Hospitalares Ltda. NF N° 3636.	137		1.589,00
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.		184.608,01	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.			184.608,01
(21819) [1.1.3.01.0008]	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP do mês de março 2016.		150.780,60	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP do mês de março 2016.			150.780,60
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB, do mes de março 2016.		112.900,72	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB, do mes de março 2016.			112.900,72
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque GEP Produção do mês de março.	137	21.646,80	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque GEP Produção do mês de março.	137	40.335,42	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque GEP Produção do mês de março.	137	109.398,68	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque GEP Produção do mês de março.	137	1.048,95	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque GEP Produção do mês de março.			172.429,85
(19418) [3.1.5.01.0003]	Iseção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91,		332.763,67	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de março 2016.			
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de março 2016.			332.763,67
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º do mês de março 2016.		31.222,65	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º do mês de março 2016.			31.222,65
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o salario do mês de março 2016.		33.276,37	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o salario do mês de março 2016.			33.276,37
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre 13º salario do mês de março 2016.		3.122,26	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre 13º salario do mês de março 2016.			3.122,26
(17283) [3.1.5.01.0002]	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o salario do mês de março 2016.		74.871,83	
(17311) [4.1.9.01.0003]	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o salario do mês de março 2016.			74.871,83
(21567) [3.1.5.01.0006]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de março 2016.		638,32	
(21588) [4.1.9.01.0007]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de março 2016.			638,32
(21553) [3.1.5.01.0004]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de março 2016.		63,83	
(21574) [4.1.9.01.0005]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de março 2016.			63,83
(21560) [3.1.5.01.0005]	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de março 2016.		143,62	
(21581) [4.1.9.01.0006]	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de março 2016.			143,62
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 367062, LG INFORMATICA LTDA, COD.118792, NF'S: 62145 E 62146 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES FPW FOLHA PAGAMENTO -POWER E FPw REPORTS DESIGNER		888,65	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367062, LG INFORMATICA LTDA, COD.118792, NF'S: 62145 E 62146 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES FPW FOLHA PAGAMENTO -POWER E FPw REPORTS DESIGNER			888,65
(1638) [2.1.1.01.1136]	Pgto processo 367371, AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO, NOTA FISCAL 48369. COD.475664,		175,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 01/02/2016.			
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367371, AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO, NOTA FISCAL 48369. COD.475664, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 01/02/2016.			175,00
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.418134, DARF JUDICIAL PAES REFERENTE PARCELA 153/180.		10.226,32	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.418134, DARF JUDICIAL PAES REFERENTE PARCELA 153/180.			10.226,32
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.450046, REF. NF 558693 RELATIVO A VALES ALIMENTAÇÃO, NO MÊS MARÇO/2016.		119.043,71	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367063, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.450046, REF. NF 558693 RELATIVO A VALES ALIMENTAÇÃO, NO MÊS MARÇO/2016.			119.043,71
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 367062, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.416448. IRRF RETIDO DA EMPRES LG INFORMATICA LTDA. NF nº 62145/62146.		14,21	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367062, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.416448. IRRF RETIDO DA EMPRES LG INFORMATICA LTDA. NF nº 62145/62146.			14,21
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 367062, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.419188. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF62145/62146.		44,03	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367062, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.419188. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF62145/62146.			44,03
(22113) [2.1.1.03.0002]	Pgto processo 367485, OX PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI-EPP, COD.152611, REF. NF 80 DA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P/ DESFILE DE MODA PARA GESTANTES, PELO PROJETO MENINAS DE LUZ NO CLUBE DOS OFICIAIS NO DIA 16/03/2016.		2.307,84	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 367485, OX PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI-EPP, COD.152611, REF. NF 80 DA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P/ DESFILE DE MODA PARA GESTANTES, PELO PROJETO MENINAS DE LUZ NO CLUBE DOS OFICIAIS NO DIA 16/03/2016.			2.307,84
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 367490, UNIAGO, DOC. COD. 4462833 PG CONSIGNAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, UNIAGO, DOC. COD. 4462833 PG CONSIGNAÇÃO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 367490 SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, DOC. COD. 05. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS MOTORISTA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.		97,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490 SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, DOC. COD. 05. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS MOTORISTA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.			97,79
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 367490, TÚLIO ALVES SOARES, DOC. COD. 4426905, SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.		760,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, TÚLIO ALVES SOARES, DOC. COD. 4426905, SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.			760,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 367490, JAQUELINE ROBERTA DA		572,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	S.NUNES, DOC. COD. 4474375, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.			
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 367490, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, DOC. COD. 4474375, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.			572,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 367490, ANA FLAVIA CHAGAS, DOC. COD. 4475718, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.		340,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, ANA FLAVIA CHAGAS, DOC. COD. 4475718, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.			340,12
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 367490, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, DOC. COD. 4417725, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.		448,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, DOC. COD. 4417725, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.			448,80
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 367490, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, DOC. COD. 4425541, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, DOC. COD. 4425541, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.			880,00
(21854) [2.1.1.01.2135]	Pgto processo 367551/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, DOC. COD. 03. BOLETO 13608902923-8 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIA DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS NO MÊS ABRIL/2016.		220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367551/2016, URBAN-MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA, DOC. COD. 03. BOLETO 13608902923-8 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIA DO RESTAURANTE DE ANÁPOLIS NO MÊS ABRIL/2016.			220,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 367548, SET - GO, DOC. COD. 04, SETRANSP REF. BOLETO N° 988738 RELATIVO A VALES TRANSPORTE MÊS ABRIL/2016.		34.108,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367548, SET - GO, DOC. COD. 04, SETRANSP REF. BOLETO N° 988738 RELATIVO A VALES TRANSPORTE MÊS ABRIL/2016.			34.108,80
(12110) [2.1.2.03.0003]	Bloqueio Judicial, conforme extrato bancario. Referente a provisão da contingencia trabalhista do Senhor Fabio Alves Ferreira, que era funcionario da Empresa Solução Segurança e Vigilância Ltda. Da Execução do processo trabalhista nº 001. 0010. 96 2013. 5. 18. 0010. Por responsabilidade Subsidiaria. Processo 364672.		8.051,05	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Bloqueio Judicial, conforme extrato bancario. Referente a provisão da contingencia trabalhista do Senhor Fabio Alves Ferreira, que era funcionario da Empresa Solução Segurança e Vigilância Ltda. Da Execução do processo trabalhista nº 001. 0010. 96 2013. 5. 18. 0010. Por responsabilidade Subsidiaria. Processo 364672.			8.051,05
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 367490, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, DOC.COD.4468555, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, DOC.COD.4468555, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.			880,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 367490, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, DOC.COD. 4464209, PENSÃO		396,02	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ALIMENTICIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016. Pgto processo 367490, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, DOC.COD. 4464209, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.			396,02
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 367490, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, DOC.COD. 4470992, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.		352,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, DOC.COD. 4470992, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.			352,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 367490, KARLA REJANE SILVERIO CORREA, DOC.COD. 4465292, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.		441,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, KARLA REJANE SILVERIO CORREA, DOC.COD. 4465292, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.			441,99
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 367490, OF. 010/16, REF. 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES RELATIVO À FOLHA DO MÊS MARÇO/2016.		130.800,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, OF. 010/16, REF. 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES RELATIVO À FOLHA DO MÊS MARÇO/2016.			130.800,17
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 367490, OF. 010/2016 REF. SALARIOS DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS MARÇO/2016.		1.013.285,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, OF. 010/2016 REF. SALARIOS DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS MARÇO/2016.			1.013.285,17
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367190/2016, TARIFA REF. A TED INTERNET.	120	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367190/2016, TARIFA REF. A TED INTERNET.			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367090/2016, TARIFAS BANCÁRIAS, REF. A TED INTERNET.	120	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367090/2016, TARIFAS BANCÁRIAS, REF. A TED INTERNET.			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET	120	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	120	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367490/2016,TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET	120	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490/2016,TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	120	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	120	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	120	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	120	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.			8,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	120	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.	120	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490/2016, TARIFA BANCARIA REF. A TED INTERNET.			8,25
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.	Rateio	156.113,23	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.			14.669,58
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.			10.643,48
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mes de março 2016.			130.800,17
(16443) [2.1.2.03.0004]	Pagto das férias do mes de março 2016, conforme CI 120 da Gerência de Recursos Humano.		142.359,20	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Pagto das férias do mes de março 2016, conforme CI 120 da Gerência de Recursos Humano.			142.359,20
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.		60.122,11	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.			60.122,11
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.		69.877,89	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Março/2016, conforme processo nº 352060.			69.877,89
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/2016.		1.385.485,92	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/2016.			1.385.485,92
(22057) [1.1.1.04.0019]	Estorno tarifas conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.		41,25	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Estorno tarifas conforme extrato bancário, referente mes de Março/2016.	Rateio		41,25
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		871,61	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			871,61
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		805,90	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			805,90
(15204) [1.1.1.04.0004]	Estorno tarifas conforme extrato bancário, referente mes de Fevereiro e Março/2016.		50,60	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno tarifas conforme extrato bancário, referente mes de Fevereiro e Março/2016.	147		50,60
(22176) [1.1.1.02.0062]	Recebimento fornecedor BRADESCO - Pagamento pela concessão de fidelidade em operações bancárias, aplicações financeiras e processamento da Folha de Pagamento, conforme processo nº 367742/2016.		350.000,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Recebimento fornecedor BRADESCO - Pagamento pela concessão de fidelidade em operações bancárias, aplicações financeiras e processamento da Folha de Pagamento, conforme processo nº 367742/2016.			350.000,00
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO), conforme processo nº 367742/2016.		349.999,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO), conforme processo nº 367742/2016.			349.999,00
(16562) [1.1.1.05.0007]	Rendimento de Aplicação ( c/c 68-4 CONT.GESTÃO), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.		8.693,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação ( c/c 68-4 CONT.GESTÃO), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.			8.693,35
(18193) [1.1.1.03.0029]	Rendimento de Aplicação ( c/c 126-5), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.		5.224,06	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento de Aplicação ( c/c 126-5), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.			5.224,06
(18578) [1.1.1.05.0009]	Rendimento de Aplicação ( c/c 69-2), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.		406,19	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação ( c/c 69-2), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.			406,19
(15953) [1.1.1.05.0003]	Rendimento de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.		18.643,29	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.			18.643,29
(13867) [1.1.1.03.0014]	Rendimento de Aplicação ( c/c 300015-4), referente mes Março/2016, conforme documento bancário.		91,42	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento de Aplicação ( c/c 300015-4), referente mes Março/2016, conforme documento bancário.			91,42
(15302) [1.1.1.05.0013]	Rendimento de Aplicação ( c/c 66-8), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.		214,43	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento de Aplicação ( c/c 66-8), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.			214,43
(21595) [1.1.1.03.0030]	Rendimento de Aplicação (c/c 117-6), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.		467,32	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento de Aplicação (c/c 117-6), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.			467,32
(21637) [1.1.1.05.0014]	Rendimento de Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.		6.549,09	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento de Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.			6.549,09
(18669) [1.1.1.05.0010]	Rendimento de Aplicação ( c/c 70-6), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.		5.798,31	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação ( c/c 70-6), referente mes de Março/2016, conforme documento bancário.			5.798,31
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 652 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS MARÇO/2016.	115	2.450,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 652 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS MARÇO/2016.			2.450,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS gerado a partir do título : NF 652 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME		94,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS gerado a partir do título : NF 652 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME			94,82
(5243) [3.0.9.01.0002]	Provisão processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. - EEP. NF 5591. REFERENTE LOCAÇÃO DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 01 A 31/03/2016, JOÃO CHAVEIRO.	136	347,82	
(18214) [2.1.1.01.1862]	Provisão processo 310516, SM GASES E			347,82

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EQUIPAMENTOS LTDA. - EEP. NF 5591. REFERENTE LOCAÇÃO DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 01 A 31/03/2016, JOÃO CHAVEIRO.			
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		276,25	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.			276,25
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		3,50	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.			3,50
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		5.084,25	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.			5.084,25
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		1.732,12	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.			1.732,12
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		337,37	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.			337,37
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		2.829,76	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.			2.829,76
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		335,87	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.			335,87
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		3.043,18	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos moveis e utensilios, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.			3.043,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		322,42	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos moveis e utensilios com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.			322,42
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		8.241,17	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.			8.241,17
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.		14.025,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de março 2016.			14.025,00
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.		208,00	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.			208,00
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.		45,07	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.			45,07
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.		317,35	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.			317,35
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.		68,76	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.			68,76
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.		317,35	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.			317,35
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.		79,34	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.			79,34
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.		634,70	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.			634,70
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.		158,68	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.			158,68
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.		317,35	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.			317,35
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.		79,34	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.			79,34
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.		110,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.			110,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.		110,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.			110,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.		1.250,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.			1.250,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.		1.250,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.			1.250,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.		500,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.			500,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.		500,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de março de 2016.			500,00
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de março 2016. Processo 358323.		1.390,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de março 2016. Processo 358323.			1.390,00
(19187) [1.1.2.08.0002]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de março 2016.		2.851.271,93	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de março 2016.			2.851.271,93
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão/ Restaurante Cidadão, referente o mês de março 2016.		997.589,50	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão/ Restaurante Cidadão, referente o mês de março 2016.			997.589,50
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa universitária, referente o mês de março 2016.		57.776,00	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento do Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa universitária, referente o mês de março 2016.			57.776,00
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento do Convênio Fomentat, referente o mês de março 2016.		26.542,73	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento do Convênio Fomentat, referente o mês de março 2016.			26.542,73
(19173) [2.1.4.02.007]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de março 2016.		3.272.076,38	
(19187) [1.1.2.08.0002]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de março 2016.			3.272.076,38
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, referente o mês de março 2016.		7.455.925,44	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, referente o mês de março 2016.			7.455.925,44
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.		16.619,16	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.			16.619,16
(19642) [4.1.1.01.0025]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de março 2016.		113,83	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de março 2016.			113,83
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de março 2016.		525,35	
(19173) [2.1.4.02.007]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de março 2016.			525,35
Total do Dia:			<b>20.157.174,16</b>	<b>20.157.174,16</b>

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

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de abril de 2016</b>				
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3			937,86
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.	124	3.708,18	
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.			3.708,18
(4662) [3.1.1.01.0029]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	Rateio	10.889,23	
(21931) [1.1.4.03.0006]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.			10.889,23
(19600) [1.1.1.04.0016]	Desbloqueio conforme Ordem Judicial, conforme extrato bancário.		3.412,47	
(22085) [1.1.2.05.0008]	Desbloqueio conforme Ordem Judicial, conforme extrato bancário.			3.412,47
(22057) [1.1.1.04.0019]	Desbloqueio conforme Ordem Judicial, conforme extrato bancário.		1.580,87	
(22085) [1.1.2.05.0008]	Desbloqueio conforme Ordem Judicial, conforme extrato bancário.			1.580,87
(98) [1.1.1.04.0015]	Desbloqueio conforme Ordem Judicial, conforme extrato bancário.		5.934,05	
(22078) [1.1.2.05.0007]	Desbloqueio conforme Ordem Judicial, conforme extrato bancário.			5.934,05
(98) [1.1.1.04.0015]	Desbloqueio conforme Ordem Judicial, conforme extrato bancário.		2.117,00	
(22078) [1.1.2.05.0007]	Desbloqueio conforme Ordem Judicial, conforme extrato bancário.			2.117,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Ajuste ref. a provisão da contingencia trabalhista do exercicio de 2013 do Senhor Fabio Alves Ferreira, conforme execução do processo trabalhista nº 00100109620135180010. Por responsabilidade subsidiaria. Processo 364672.		54.630,10	
(9975) [4.1.8.01.0004]	Ajuste ref. a provisão da contingencia trabalhista do exercicio de 2013 do Senhor Fabio Alves Ferreira, conforme execução do processo trabalhista nº 00100109620135180010. Por responsabilidade subsidiaria. Processo 364672.			52.513,10
(98) [1.1.1.04.0015]	Pagto referente provisão da contingencia trabalhista do exercicio de 2013 do Senhor Fabio Alves Ferreira, conforme execução do processo trabalhista nº			2.117,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	00100109620135180010. Por responsabilidade subsidiaria. Processo 364672.			
(22218) [1.1.1.02.0065]	Desbloqueio Judicial, conforme extrato bancario.		0,79	
(22085) [1.1.2.05.0008]	Desbloqueio Judicial, conforme extrato bancario.			0,79
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 366581, MARFEL ARAUJO E CASTRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - NF 2749 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CCVV.		2.240,64	
(20993) [2.1.1.01.2066]	Provisão processo 366581, MARFEL ARAUJO E CASTRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - NF 2749 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CCVV.			2.240,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367637/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 49 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016.	147	14.005,10	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 367637/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 49 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016.			14.005,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367633/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 108 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016.	147	43.880,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 367633/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 108 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016.			43.880,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367591/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTA REFERENTE A 57 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	147	19.960,20	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 367591/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTA REFERENTE A 57 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016			19.960,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367626/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTA REFERENTE A 604 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	147	213.604,60	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 367626/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTA REFERENTE A 604 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016			213.604,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367589/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTA REFERENTE A 99 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	147	33.833,99	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 367589/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTA REFERENTE A 99 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016			33.833,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367601/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 166 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	147	70.006,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 367601/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 166 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016			70.006,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367620/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTA REFERENTE A 08 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	147	2.874,65	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 367620/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTA REFERENTE A 08 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016			2.874,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367621/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 92 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	147	34.323,85	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 367621/2016 SOCIEDADE			34.323,85

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 92 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367605/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 157 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	147	55.525,50	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 367605/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 157 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016			55.525,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367630/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTA REFERENTE A 180 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	147	67.402,41	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 367630/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTA REFERENTE A 180 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016			67.402,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367615/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTA REFERENTE A 93 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016	147	24.926,68	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 367615/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTA REFERENTE A 93 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016			24.926,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367617/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTA REFERENTE A 362 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016.	147	138.303,90	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 367617/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTA REFERENTE A 362 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016.			138.303,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367598/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 236 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	87.399,55	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 367598/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 236 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			87.399,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367665/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	5.591,16	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 367665/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			5.591,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367629/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	98.744,73	
(8218) [2.1.1.02.0026]	Provisão processo 367629/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			98.744,73
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367664/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	7.500,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 367664/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			7.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367666/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 654 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	245.532,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 367666/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 654 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			245.532,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367668/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	19.002,00	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 367668/2016 CENTRO DE CIENCIAS			19.002,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367667/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	6.335,32	
(17724) [2.1.1.02.0058]	Provisão processo 367667/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			6.335,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367669/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	45.681,87	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 367669/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			45.681,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367694/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE 2.931 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	147	969.319,61	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 367694/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE 2.931 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			969.319,61
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367679/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS, MÊS FEV/2016.	147	52.157,26	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 367679/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			52.157,26
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367682/2016 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	9.040,60	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 367682/2016 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			9.040,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367680/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	8.501,15	
(21098) [2.1.1.02.0064]	Provisão processo 367680/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			8.501,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367685/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	3.382,66	
(17724) [2.1.1.02.0058]	Provisão processo 367685/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			3.382,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367610/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	21.916,06	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 367610/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			21.916,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367614/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	60.269,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 367614/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS			60.269,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 152 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016. Provisão processo 367611/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 513 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	195.634,55	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 367611/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 513 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			195.634,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367684/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 354 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	126.928,53	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 367684/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 354 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			126.928,53
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367604/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	30.311,27	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 367604/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			30.311,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367596/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	62.211,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 367596/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			62.211,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367607/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	59.970,00	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 367607/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			59.970,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367639/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	62.592,29	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 367639/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			62.592,29
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367623/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	15.872,80	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 367623/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			15.872,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367616/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	51.895,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 367616/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			51.895,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367597/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	83.660,25	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 367597/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			83.660,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367592/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 531 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	183.311,20	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 367592/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 531 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			183.311,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367625/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 92 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	34.596,75	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 367625/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 92 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			34.596,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367595/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	34.240,80	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 367595/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			34.240,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367603/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 766 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	247.650,00	
(12656) [2.1.1.02.0068]	Provisão processo 367603/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 766 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			247.650,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367602/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	71.530,06	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 367602/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			71.530,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367594/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	97.387,70	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 367594/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			97.387,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367590/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 508 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	168.718,99	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 367590/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 508 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			168.718,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367618/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.155 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	441.834,10	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 367618/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.155 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			441.834,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367642/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	56.696,20	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 367642/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			56.696,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367619/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	17.293,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 367619/2016 CENTRO DE ENSINO			17.293,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016. Provisão processo 367641/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	31.581,00	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 367641/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			31.581,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367640/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	76.848,10	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 367640/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			76.848,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367608/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 498 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	209.811,54	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 367608/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 498 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			209.811,54
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367613/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	59.067,40	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 367613/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			59.067,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367606/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 1.116 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	383.962,90	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 367606/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 1.116 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			383.962,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367643/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	42.558,72	
(13580) [2.1.1.02.0048]	Provisão processo 367643/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			42.558,72
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367599/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.466 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.	147	564.925,58	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 367599/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.466 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			564.925,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 364625/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE COMPLEMENTO MÊS NOVEMBRO/15. RELATIVO A 70 ALUNOS BOLSISTAS. O VALOR TOTAL É DE R\$ 23.720,45.	147	450,00	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 364625/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE COMPLEMENTO MÊS NOVEMBRO/15. RELATIVO A 70 ALUNOS BOLSISTAS. O VALOR TOTAL É DE R\$ 23.720,45.			450,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 367803, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4386 REFERENTE PREST.DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA, MÊS MARÇO/2016.	Rateio	70.735,38	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 367803, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4386 REFERENTE PREST.DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			70.735,38

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DESARMADA, MÊS MARÇO/2016.			
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 367803, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP		3.289,20	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 367803, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP			3.289,20
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 367803, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP		7.780,89	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 367803, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP			7.780,89
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 367803, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP		707,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 367803, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP			707,35
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 367803, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP		3.536,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367803, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP			3.536,77
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 367904, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 96 REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS MARÇO/2016. REST. ST. CAMPINAS, GOIANIA-GO	35	296.450,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 367904, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 96 REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS MARÇO/2016. REST. ST. CAMPINAS, GOIANIA-GO			296.450,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 367906, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 65 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.750 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS MARÇO/2016. REST. GARAVELLO - APARECIDA DE GOIANIA.	91	124.987,50	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 367906, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 65 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.750 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS MARÇO/2016. REST. GARAVELLO - APARECIDA DE GOIANIA.			124.987,50
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 367909, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6514 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS, SEDE E UNIDADES.	Rateio	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 367909, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6514 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS, SEDE E UNIDADES.			9.000,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 367909, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6514 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS		450,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	LTDA Provisão processo 367909, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6514 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS			450,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	LTDA Provisão processo 367886, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 251 REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	Rateio	27.829,13	
(17962) [2.1.1.01.1831]	Provisão processo 367886, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 251 REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG.			27.829,13
(17962) [2.1.1.01.1831]	Provisão processo 367886, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 251 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR		556,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367886, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 251 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR			556,58
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 784 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS MARÇO/2016.	Rateio	202.620,00	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 784 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS MARÇO/2016.			202.620,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		9.421,83	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			9.421,83
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		19.110,65	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			19.110,65
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		2.026,20	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			2.026,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		10.131,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			10.131,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 786 RELATIVO À SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS MARÇO/2016.	Rateio	3.405,39	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS			3.405,39



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	GERAIS LTDA, REF. NF 786 RELATIVO À SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS MARÇO/2016. Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.		158,35	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.			158,35
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		327,64	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			327,64
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		34,05	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			34,05
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		170,27	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			170,27
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 785 RELATIVO A SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NO CLUBE DOS OFICIAIS EM GOIANIA, DESFILE DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ - CSDGB, DIA 16/03/2016.	138	589,08	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 785 RELATIVO A SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NO CLUBE DOS OFICIAIS EM GOIANIA, DESFILE DO PROGRAMA MENINAS DE LUZ - CSDGB, DIA 16/03/2016.			589,08
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		27,39	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			27,39
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		56,26	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			56,26
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		5,89	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do			5,89

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	título: NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		29,45	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			29,45
(20601) [2.1.4.03.0001]	Transferencia da conta do Contrato de Gestão para conta Fomentar, ref.a contingencia do Senhor Fabio Alves Ferreira, que foi provisionado em 2013 do no contrato de gestão e foi pago neste exercicio com Fomentar, conforme processo 364672.		2.117,00	
(19173) [2.1.4.02.007]	Transferencia da conta do Contrato de Gestão para conta Fomentar, ref.a contingencia do Senhor Fabio Alves Ferreira, que foi provisionado em 2013 do no contrato de gestão e foi pago neste exercicio com Fomentar, conforme processo 364672.			2.117,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 364554/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 107737 REF. 638 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 872/2015 DO DIA 16/12/15.		238.883,89	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364554/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 107737 REF. 638 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 872/2015 DO DIA 16/12/15.			238.883,89
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 364558/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 109695 REF. 183 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 871/2015 DO DIA 16/12/15.		65.827,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364558/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 109695 REF. 183 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 871/2015 DO DIA 16/12/15.			65.827,00
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 364559/2015, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 109822 REF. 149 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 886/2015 DO DIA 16/12/15.		58.449,28	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364559/2015, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 109822 REF. 149 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 886/2015 DO DIA 16/12/15.			58.449,28
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 364561/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 110803 REF. 150 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, DA FIBRA CONFORME CI. 882/2015 DO DIA 16/12/15.		60.547,02	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364561/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 110803 REF. 150 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, DA FIBRA CONFORME CI. 882/2015 DO DIA 16/12/15.			60.547,02
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 364563/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 108782 REF. 241 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 884/2015 DO DIA 16/12/15.		87.445,05	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364563/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 108782 REF. 241 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 884/2015 DO DIA 16/12/15.			87.445,05
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 364564/2015, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 107409 REF. 170 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 883/2015 DO DIA 16/12/15.		63.256,83	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364564/2015, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 107409			63.256,83

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REF. 170 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 883/2015 DO DIA 16/12/15.			
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 364572/2015, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD. 106865 PADRÃO/AP.GYN, REF. 134 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 891/2015 DO DIA 16/12/15.		34.696,80	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364572/2015, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD. 106865 PADRÃO/AP.GYN, REF. 134 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 891/2015 DO DIA 16/12/15.			34.696,80
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 364575/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 128067 REF. 23 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 876/2015 DO DIA 16/12/15.		7.961,76	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364575/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 128067 REF. 23 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 876/2015 DO DIA 16/12/15.			7.961,76
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 364577/2015, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 110191, REF. BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 889/2015 DO DIA 16/12/15.		48.592,88	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364577/2015, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 110191, REF. BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 889/2015 DO DIA 16/12/15.			48.592,88
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 364578/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, COD. 125697 SENAI/ITALO, REF. 18 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 875/2015 DO DIA 16/12/15.		5.698,53	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364578/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, COD. 125697 SENAI/ITALO, REF. 18 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 875/2015 DO DIA 16/12/15.			5.698,53
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 364584/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 109539 AEE/ANAPOLIS, REF. 491 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 900/2015 DO DIA 16/12/15.		161.246,80	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364584/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 109539 AEE/ANAPOLIS, REF. 491 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 900/2015 DO DIA 16/12/15.			161.246,80
(13580) [2.1.1.02.0048]	Pgto processo 364586/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 107243/FACERES, REF. 107 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 852/2015 DO DIA 15/12/15.		40.750,84	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364586/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 107243/FACERES, REF. 107 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 852/2015 DO DIA 15/12/15.			40.750,84
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 364591/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 126241, REF. 10 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.869/15 DE 15/12/15.		2.995,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364591/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 126241, REF. 10			2.995,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.869/15 DE 15/12/15.			
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 364603/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 107070/ESUP, REF. 118 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 844/15 DE 15/12/15.		45.793,61	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364603/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 107070/ESUP, REF. 118 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 844/15 DE 15/12/15.			45.793,61
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 364638/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 128940, REF. 129 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.863/15 DE 15/12/15.		53.900,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364638/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 128940, REF. 129 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.863/15 DE 15/12/15.			53.900,00
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 364639/2015, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 109974, REF. 08 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.864/15 DE 15/12/15.		2.773,80	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364639/2015, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 109974, REF. 08 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.864/15 DE 15/12/15.			2.773,80
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 364640/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 108155, REF. 05 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.865/15 DE 15/12/15.		1.710,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364640/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 108155, REF. 05 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.865/15 DE 15/12/15.			1.710,00
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 364647/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 110364, REF. 39 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.840/15 DE 15/12/15.		8.335,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364647/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 110364, REF. 39 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.840/15 DE 15/12/15.			8.335,00
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 364590/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 108906, REF. 58 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.839/15 DE 15/12/15.		24.602,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364590/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 108906, REF. 58 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.839/15 DE 15/12/15.			24.602,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 364622/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 110647/GOIANESIA, REF. 142 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 850/15 DE 15/12/15.		58.189,23	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364622/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 110647/GOIANESIA, REF. 142 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 850/15 DE 15/12/15.			58.189,23
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 364565/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.119521, REF. 72 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 894/2015 DO DIA 16/12/15.		21.775,08	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364565/2015, SERVIÇO NACIONAL DE			21.775,08

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.119521, REF. 72 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 894/2015 DO DIA 16/12/15.			
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 364601/2015, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.119163/119325, REF. 1.612 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 904/15 DE 16/12/15.		581.840,80	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364601/2015, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.119163/119325, REF. 1.612 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 904/15 DE 16/12/15.			581.840,80
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 364557/2015, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.115052, REF. 256 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 887/2015 DO DIA 16/12/15.		98.490,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364557/2015, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.115052, REF. 256 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 887/2015 DO DIA 16/12/15.			98.490,00
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 364562/2015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.115336/ULBRA, REF. 98 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 895/2015 DO DIA 16/12/15.		34.262,36	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364562/2015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.115336/ULBRA, REF. 98 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 895/2015 DO DIA 16/12/15.			34.262,36
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 364566/2015, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.116750, REF. 1149 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 881/2015 DO DIA 16/12/15.		442.546,70	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364566/2015, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.116750, REF. 1149 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 881/2015 DO DIA 16/12/15.			442.546,70
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 364567/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.117539, REF. 422 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 880/2015 DO DIA 16/12/15.		160.196,92	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364567/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.117539, REF. 422 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 880/2015 DO DIA 16/12/15.			160.196,92
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 364568/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.117982, REF. 459 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 879/2015 DO DIA 16/12/15.		152.451,28	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364568/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.117982, REF. 459 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 879/2015 DO DIA 16/12/15.			152.451,28
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 364574/2015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.114054/IPOG, REF. 09 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 890/2015 DO DIA 16/12/15.		4.367,50	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364574/2015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.114054/IPOG, REF. 09 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 890/2015 DO DIA 16/12/15.			4.367,50
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 364581/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO		69.486,04	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	SERRA DA MESA LTDA, COD.116993, REF. 190 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 873/2015 DO DIA 16/12/15. Pgto processo 364581/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.116993, REF. 190 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 873/2015 DO DIA 16/12/15.			69.486,04
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 364583/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.115755, REF. 1216 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 901/2015 DO DIA 16/12/15.		389.958,91	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364583/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.115755, REF. 1216 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 901/2015 DO DIA 16/12/15.			389.958,91
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 364585/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.117281/AEE RAIZES, REF. 91 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 857/2015 DO DIA 15/12/15.		34.169,42	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364585/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.117281/AEE RAIZES, REF. 91 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 857/2015 DO DIA 15/12/15.			34.169,42
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 364587/2015, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.175720/FAMA, REF. 251 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 866/2015 DO DIA 15/12/15.		74.638,11	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364587/2015, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.175720/FAMA, REF. 251 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 866/2015 DO DIA 15/12/15.			74.638,11
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 364592/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.113764/ FAQUI, REF. 135 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.870/15 DE 15/12/15.		48.478,12	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364592/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.113764/ FAQUI, REF. 135 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.870/15 DE 15/12/15.			48.478,12
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 364593/2015, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.114791/ CESUC, REF. 166 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 841/15 DE 15/12/15.		57.654,65	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364593/2015, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.114791/ CESUC, REF. 166 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 841/15 DE 15/12/15.			57.654,65
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 364605/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.118560/ UNICAMPS, REF. 724 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 898/15 DE 16/12/15.		219.766,33	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364605/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.118560/ UNICAMPS, REF. 724 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 898/15 DE 16/12/15.			219.766,33
(8218) [2.1.1.02.0026]	Pgto processo 364623/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.114480/ FACERES, REF. 242 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 851/15 DE 15/12/15.		97.307,29	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364623/2015, CENTRO DE ENSINO			97.307,29

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12474) [2.1.1.02.0043]	SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.114480/ FACERES, REF. 242 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 851/15 DE 15/12/15. Pgto processo 364632/2015, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.113589, REF. 29 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 858/15 DE 15/12/15.		11.425,75	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364632/2015, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.113589, REF. 29 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 858/15 DE 15/12/15.			11.425,75
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 364633/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.114272, REF. 860 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.860/15 DE 16/12/15.		5.519,28	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364633/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.114272, REF. 860 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.860/15 DE 16/12/15.			5.519,28
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 364634/2015, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.173972, REF. 614 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 859/15 DE 15/12/15.		204.219,37	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364634/2015, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.173972, REF. 614 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 859/15 DE 15/12/15.			204.219,37
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 364636/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.113405/CAMBURY FORMOSA, REF. 51 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.837/15 DE 15/12/15.		16.605,86	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364636/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.113405/CAMBURY FORMOSA, REF. 51 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.837/15 DE 15/12/15.			16.605,86
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 364642/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.118788/CAMBURY GOIANIA, REF. 560 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.838/15 DE 15/12/15.		231.531,66	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364642/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.118788/CAMBURY GOIANIA, REF. 560 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.838/15 DE 15/12/15.			231.531,66
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 364595/2015, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.177962, REF. 35 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.856/15 DE 15/12/15.		14.100,80	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364595/2015, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.177962, REF. 35 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.856/15 DE 15/12/15.			14.100,80
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 364596/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.116271, REF. 266 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.845/15 DE 15/12/15.		92.552,78	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364596/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.116271, REF. 266 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.845/15 DE 15/12/15.			92.552,78
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 364600/2015, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.167879, REF. 224 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.843/15 DE		64.509,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	15/12/15. Pgto processo 364600/2015, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.167879, REF. 224 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.843/15 DE 15/12/15.			64.509,10
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 364608/2015, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.118359/UNI ANHANG, REF. 766 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.896/15 DE 16/12/15.		249.811,40	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364608/2015, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.118359/UNI ANHANG, REF. 766 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.896/15 DE 16/12/15.			249.811,40
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 367490, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 000001 REF. BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA DO MÊS MARÇO/2016.		224,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 000001 REF. BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA DO MÊS MARÇO/2016.			224,55
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 364569/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, Ch n. COD.132124, REF. 773 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 892/2015 DO DIA 16/12/15.		134.492,77	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364569/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, Ch n. COD.132124, REF. 773 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 892/2015 DO DIA 16/12/15.			134.492,77
(378) [1.1.2.04.0003]	Pgto processo 367475/2016, MARIA HELENA DE JESUS, COD.323426/ REF. ADIANTAMENTO P/ DESPESAS NA UNIDADE CCVV.		1.000,00	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Pgto processo 367475/2016, MARIA HELENA DE JESUS, COD.323426/ REF. ADIANTAMENTO P/ DESPESAS NA UNIDADE CCVV.			1.000,00
(21098) [2.1.1.02.0064]	Pgto processo 364531/2015, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.112678 REF. BOLSITAS 12 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2015		3.966,62	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364531/2015, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.112678 REF. BOLSITAS 12 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2015			3.966,62
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 364573/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.160417/FATESG, REF. 21 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 877/2015 DO DIA 16/12/15.		5.996,85	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364573/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.160417/FATESG, REF. 21 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 877/2015 DO DIA 16/12/15.			5.996,85
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 364597/2015, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.112299, REF. 71 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.842/15 DE 15/12/15.		27.250,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364597/2015, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.112299, REF. 71 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.842/15 DE 15/12/15.			27.250,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 364604/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.113199/AEE CERES, REF. 86 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.899/15 DE 16/12/15.		28.874,59	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364604/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.113199/AEE CERES, REF. 86 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.899/15 DE 16/12/15.			28.874,59
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 364607/2015, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.112846/FABEC, REF. 68 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.846/15 DE 15/12/15.		19.127,70	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364607/2015, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.112846/FABEC, REF. 68 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.846/15 DE 15/12/15.			19.127,70
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 364617/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.112545/FAC LIONS, REF. 194 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.847/15 DE 15/12/15.		61.610,04	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364617/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.112545/FAC LIONS, REF. 194 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.847/15 DE 15/12/15.			61.610,04
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 364620/2015, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.157676/FACEC, REF. 58 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.849/15 DE 15/12/15.		23.238,48	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364620/2015, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.157676/FACEC, REF. 58 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.849/15 DE 15/12/15.			23.238,48
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 364570/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.152719, REF. 38 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 878/2015 DO DIA 16/12/15.		8.976,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364570/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.152719, REF. 38 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 878/2015 DO DIA 16/12/15.			8.976,00
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 364588/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.111750, REF. 83 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.867/15 DE 15/12/15.		18.953,14	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364588/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.111750, REF. 83 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.867/15 DE 15/12/15.			18.953,14
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 364589/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.111530/FANAP, REF. 636 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.868/15 DE 18/09/15.		182.773,80	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364589/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.111530/FANAP, REF. 636 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.868/15 DE 18/09/15.			182.773,80
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 364631/2015, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.111003/CESUC, REF. 106 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.855/15 DE 15/12/15.		38.742,62	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364631/2015, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.111003/CESUC, REF. 106 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.855/15 DE 15/12/15.			38.742,62
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 364637/2015, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA,		1.551,16	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	COD.111997/FAIFA, REF. 06 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.862/15 DE 15/12/15. Pgto processo 364637/2015, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.111997/FAIFA, REF. 06 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.862/15 DE 15/12/15.			1.551,16
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 364556/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.122164, REF. 276 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 888/2015 DO DIA 16/12/15.		91.003,43	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364556/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.122164, REF. 276 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 888/2015 DO DIA 16/12/15.			91.003,43
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 364560/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.121457 REF. 90 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 885/2015 DO DIA 16/12/15.		34.282,50	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364560/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.121457 REF. 90 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CI. 885/2015 DO DIA 16/12/15.			34.282,50
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 364580/2015, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.122362, REF. 200 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 874/2015 DO DIA 16/12/15.		82.311,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364580/2015, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.122362, REF. 200 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 874/2015 DO DIA 16/12/15.			82.311,00
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 364594/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.121116/ 120769, REF. 2.774 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.893/15 DE 16/12/15.		878.836,42	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364594/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.121116/ 120769, REF. 2.774 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.893/15 DE 16/12/15.			878.836,42
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 364635/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.119868, REF. 47 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.861/15 DE 15/12/15.		21.036,60	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364635/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.119868, REF. 47 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.861/15 DE 15/12/15.			21.036,60
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 364644/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.121724/ARAGUAIA, REF. 550 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.836/15 DE 18/09/15.		189.850,70	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364644/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.121724/ARAGUAIA, REF. 550 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.836/15 DE 18/09/15.			189.850,70
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 364645/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.120542, REF. 923 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.835/15.		271.586,95	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364645/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.120542, REF. 923 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.835/15.			271.586,95
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 364606/2015, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.120250/UNICALDAS, REF. 249 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015,		87.542,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	CONF.CI.897/15 DE 16/12/15. Pgto processo 364606/2015, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.120250/UNICALDAS, REF. 249 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.897/15 DE 16/12/15.			87.542,92
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 364602/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.121879/FACMAIS, REF. 120 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.848/15 DE 15/12/15.		50.686,52	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364602/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.121879/FACMAIS, REF. 120 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.848/15 DE 15/12/15.			50.686,52
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 364625/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.111345, REF. 70 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARA A CATOLICA DE ANAPOLIS CONF. CI. 854/15 DE 15/12/15.		23.270,45	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364625/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.111345, REF. 70 BOLSAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARA A CATOLICA DE ANAPOLIS CONF. CI. 854/15 DE 15/12/15.			23.270,45
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 364625/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.111345, REF. COMPLEMENTO MÊS DE NOVEMBRO/15. BOLSISTAS 70 ALUNOS , O VALOR TOTAL E DE R\$ 23.720.45.		450,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364625/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.111345, REF. COMPLEMENTO MÊS DE NOVEMBRO/15. BOLSISTAS 70 ALUNOS , O VALOR TOTAL E DE R\$ 23.720.45.			450,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.		57,75	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	120		57,75
(15911) [1.1.1.04.0008]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 328424.	7.132.289,10		
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 328424.			7.132.289,10
(15911) [1.1.1.04.0008]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 328424.	187.710,90		
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 328424.			187.710,90
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		908,80	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			908,80
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.130,98	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.130,98
(21315) [1.1.1.04.0017]	Credito de Juros / REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		1,70	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Credito de Juros / REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			1,70
(21315) [1.1.1.04.0017]	Credito de Juros / REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		3,92	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Credito de Juros / REM BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			3,92

Total do Dia:

**20.728.374,61****20.728.374,61**

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>04 de abril de 2016</b>				
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 367749, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NOTA FISCAL 6353 REFERENTE DESPESAS COM 10 ESTAGIÁRIOS NO MÊS MARÇO/2016.	120	330,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 367749, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NOTA FISCAL 6353 REFERENTE DESPESAS COM 10 ESTAGIÁRIOS NO MÊS MARÇO/2016.			330,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	TARIFA MAXCTA PJ MES 03/16, CONFORME Processo 183359 e extrato bancário.	126	39,09	
(161) [1.1.1.04.0001]	TARIFA MAXCTA PJ MES 03/16, CONFORME Processo 183359 e extrato bancário.			39,09
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 12 REFERENTE O PERÍODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016.	63	12.962,70	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 12 REFERENTE O PERÍODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016.			12.962,70
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. EVANDRO NUNES DA SILVA. REC. 012.		2.695,39	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. EVANDRO NUNES DA SILVA. REC. 012.			2.695,39
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 367820, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 25 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.049 REFEIÇÕES SERVIDAS NA UEG ANÁPOLIS, MÊS MARÇO/2016.	92	132.671,77	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 367820, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 25 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.049 REFEIÇÕES SERVIDAS NA UEG ANÁPOLIS, MÊS MARÇO/2016.			132.671,77
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 367847, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF 3855 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6), MÊS MARÇO/2016.	147	8.399,94	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 367847, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF 3855 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6), MÊS MARÇO/2016.			8.399,94
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 367327, referente ao conserto do aspirador de pó da Empresa Manoel Missias Rodrigues de Oliveira. NF nº 219.	124	160,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 367327, referente ao conserto do aspirador de pó da Empresa Manoel Missias Rodrigues de Oliveira. NF nº 219.			8,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão do processo 367327, referente ao conserto do aspirador de pó da Empresa Manoel Missias Rodrigues de Oliveira. NF nº 219.			152,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 364569/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, Ch n. COD.114401, REF. 773 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 892/2015 DO DIA 16/12/15.		90.255,02	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364569/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, Ch n. COD.114401, REF. 773 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 892/2015 DO DIA 16/12/15.			90.255,02
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 364569/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, OF.012/16 PADRÃO, REF. 773 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 892/2015 DO DIA		9.744,98	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	16/12/15. Pgto processo 364569/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, OF.012/16 PADRÃO, REF. 773 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 892/2015 DO DIA 16/12/15.			9.744,98
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 364569/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, OF.011/16 PADRÃO, REF. 773 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 892/2015 DO DIA 16/12/15.		7.136,83	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364569/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, OF.011/16 PADRÃO, REF. 773 BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 892/2015 DO DIA 16/12/15.			7.136,83
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 364582/2015, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.233247/ UNIFASC, REF. 143 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 902/2015 DO DIA 16/12/15.		58.067,90	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364582/2015, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.233247/ UNIFASC, REF. 143 BOLSAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. CI. 902/2015 DO DIA 16/12/15.			58.067,90
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 364598/2015, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.232450/ UNIP, REF. 274 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 903/15 DE 16/12/15.		100.470,26	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364598/2015, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.232450/ UNIP, REF. 274 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI. 903/15 DE 16/12/15.			100.470,26
(17962) [2.1.1.01.1831]	Pgto processo 366793, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD.403586, REF. NF 248 RELATIVO À DESPESA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE UNIDADES DA OVG.		15.856,04	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366793, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD.403586, REF. NF 248 RELATIVO À DESPESA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE UNIDADES DA OVG.			15.856,04
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 367310, DW SERVICE LTDA, COD.401341 /402150, REF. NF'S: 4519, 4520 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE E UNIDADES		5.325,54	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367310, DW SERVICE LTDA, COD.401341 /402150, REF. NF'S: 4519, 4520 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE E UNIDADES			5.325,54
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 367312, DW SERVICE LTDA, COD.405326, NF 4521 REFERENTE PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ PBUNI, MÊS FEVEREIRO/2016.		1.676,24	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 367312, DW SERVICE LTDA, COD.405326, NF 4521 REFERENTE PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ PBUNI, MÊS FEVEREIRO/2016.			1.676,24
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977/2016, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.399589/IDTECH REF. NF 283 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER P/ ATENDER A		18.280,56	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2016 A 25/02/2016. Pgto processo 328977/2016, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.399589/IDTECH REF. NF 283 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER P/ ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2016 A 25/02/2016.			18.280,56
(20993) [2.1.1.01.2066]	Pgto processo 366581, MARFEL ARAUJO E CASTRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, COD.626043, REF. NF 2749 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CCVV.		2.240,64	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Pgto processo 366581, MARFEL ARAUJO E CASTRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, COD.626043, REF. NF 2749 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CCVV.			2.240,64
(21980) [2.1.1.03.0001]	Pgto processo 367421/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.141445/VIVO, FATURA N° NFST:000.326.944/03/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/02/2016 A 10/03/2016.		48,10	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 367421/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.141445/VIVO, FATURA N° NFST:000.326.944/03/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/02/2016 A 10/03/2016.			48,10
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 367591/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.6082332/SENAC, BOLSISTA REFERENTE A 57 ALUNOS MES FEV/2016		19.960,20	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367591/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.6082332/SENAC, BOLSISTA REFERENTE A 57 ALUNOS MES FEV/2016			19.960,20
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 367606/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 6068593, BOLSISTAS REFERENTE A 1.116 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.		383.962,90	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367606/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 6068593, BOLSISTAS REFERENTE A 1.116 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			383.962,90
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 367694/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 6070912, BOLSISTAS REFERENTE A 2.931 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.		969.319,61	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367694/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 6070912, BOLSISTAS REFERENTE A 2.931 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			969.319,61
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 367598/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 6081293, BOLSISTAS REFERENTE A 236 ALUNOS, MÊS FEV/2016.		87.399,55	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367598/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 6081293, BOLSISTAS REFERENTE A 236 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			87.399,55
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 367604/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 6073589, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS, MÊS FEV/2016.		30.311,27	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367604/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 6073589, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			30.311,27
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 367608/2016, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, COD. 6075389, BOLSISTAS REFERENTE A 498 ALUNOS, MÊS FEV/2016.		209.811,54	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367608/2016, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, COD. 6075389, BOLSISTAS			209.811,54

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8148) [2.1.1.02.0019]	REFERENTE A 498 ALUNOS, MÊS FEV/2016. Pgto processo 367614/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 6074669/FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS, MÊS FEV/2016.		60.269,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367614/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 6074669/FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			60.269,00
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 367626/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 6084680, BOLSISTA REFERENTE A 604 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016		213.604,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367626/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 6084680, BOLSISTA REFERENTE A 604 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016			213.604,60
(8218) [2.1.1.02.0026]	Pgto processo 367629/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 6078075, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS, MÊS FEV/2016.		98.744,73	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367629/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 6078075, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			98.744,73
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 367637/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 6085485/FABEC, BOLSISTA REFERENTE A 49 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016.		14.005,10	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367637/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 6085485/FABEC, BOLSISTA REFERENTE A 49 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016.			14.005,10
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 367665/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 6080067, BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.		5.591,16	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367665/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 6080067, BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.			5.591,16
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 367666/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 6077045, BOLSISTAS REFERENTE A 654 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.		245.532,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367666/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 6077045, BOLSISTAS REFERENTE A 654 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.			245.532,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367706/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367706/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367598/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367598/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367608/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367608/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367604/2016, TARIFA DOC/TED	147	8,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	INTERNET			
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367604/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367614/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367614/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367694/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367694/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367629/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367629/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367665/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367665/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367626/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367626/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367637/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367637/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367591/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367591/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367666/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367666/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329147, TARIFA MAXCTA PJ MENS 03/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	126	39,09	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329147, TARIFA MAXCTA PJ MENS 03/16, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			39,09
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso Vale Alimentação/Refeição, da funcionária ANA FORTUNA DE CARVALHO - CCVV. - Refere-se aos meses de Abril/15 a Abr/16.		26,00	
(15967) [3.1.2.01.0045]	Reembolso Vale Alimentação/Refeição, da funcionária ANA FORTUNA DE CARVALHO - CCVV. - Refere-se aos meses de Abril/15 a Abr/16.	145		26,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352060.		30.000,00	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352060.			30.000,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso UNIMED / FUNC.LICENÇA INSS NEUZA TEREZINHA MARQUES - Unidade Norte Ferroviário, referente mes de Mar/2016.		251,43	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED / FUNC.LICENÇA INSS NEUZA TEREZINHA MARQUES - Unidade Norte Ferroviário, referente mes de Mar/2016.	141		251,43
(18991) [1.1.1.02.0061]	Resgate de Aplicação ( c/c 117-6 VILA VIDA ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 331813.		2.000,00	
(21595) [1.1.1.03.0030]	Resgate de Aplicação ( c/c 117-6 VILA VIDA ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 331813.			2.000,00
(22169) [1.1.1.04.0022]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA		131.407,27	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17507) [2.1.4.01.0050]	BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016. Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.			131.407,27
(22169) [1.1.1.04.0022]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.		7.629.193,27	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.			7.629.193,27
(22169) [1.1.1.04.0022]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.		99,00	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	147		99,00
(22162) [1.1.1.05.0018]	Aplicação ( c/c 45.008-1 OVG/PBU ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367843/2016.		5.422.087,88	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Aplicação ( c/c 45.008-1 OVG/PBU ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367843/2016.			5.422.087,88
Total do Dia:			<b>16.020.075,60</b>	<b>16.020.075,60</b>
<b>05 de abril de 2016</b>				
(20503) [3.1.1.04.0023]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 013/16 para Rede Socioassistencial. Para despesas emergenciais. Processo 366194.	136	28,47	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 013/16 para Rede Socioassistencial. Para despesas emergenciais. Processo 366194.	136	62,75	
(6300) [2.1.1.01.0415]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 013/16 para Rede Socioassistencial. Para despesas emergenciais. Processo 366194. Serviço prestado da Empresa Casa da Manicure Produtos de Beleza Ltda NF nº 102.		57,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 013/16 para Rede Socioassistencial. Para despesas emergenciais. Processo 366194.ISS retido do Serviço prestado da Empresa Casa da Manicure Produtos de Beleza Ltda NF nº 102.		3,00	
(20503) [3.1.1.04.0023]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 013/16 para Rede Socioassistencial. Para despesas emergenciais. Processo 366194.	136	48,78	
(21945) [1.1.2.04.0024]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 013/16 para Rede Socioassistencial. Para despesas emergenciais. Processo 366194.			200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367612/ALFA CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 1014 BOLSA UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.	147	358.505,26	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 367612/ALFA CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 1014 BOLSA UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.			358.505,26
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367609/FIMES FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 157 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.	147	62.345,94	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 367609/FIMES FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 157 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.			62.345,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367677/ESUP SOCIEDADE BRAS DE	147	45.759,89	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7105) [2.1.1.02.0012]	CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 113 BOLSAS UNIVERSITARIA, MES FEV/2016. Provisão processo 367677/ESUP SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 113 BOLSAS UNIVERSITARIA, MES FEV/2016.			45.759,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367672/FEA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 451 BOLSAS UNIVERSITARIA REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016.	147	172.894,61	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 367672/FEA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 451 BOLSAS UNIVERSITARIA REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016.			172.894,61
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367683/FANAP ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 613 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.	147	201.224,40	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 367683/FANAP ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 613 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.			201.224,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367671, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO REF. 53 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.	147	19.189,46	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 367671, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO REF. 53 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.			19.189,46
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367660/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	147	1.874,60	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 367660/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.			1.874,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367687/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	147	32.609,94	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 367687/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.			32.609,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367663/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	147	2.204,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 367663/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.			2.204,00
(19075) [3.1.1.02.0074]	Provisão processo 367802, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FATURA Nº 0103979 REFERENTE PERIODO DE 23/02/2016 A 18/03/2016. GPD	147	575,40	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 367802, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FATURA Nº 0103979 REFERENTE PERIODO DE 23/02/2016 A 18/03/2016. GPD			575,40
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 367908, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3369 REFERENTE FORNECIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS MARÇO/2016. ANÁPOLIS	63	179.190,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 367908, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3369 REFERENTE FORNECIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS MARÇO/2016. ANÁPOLIS			179.190,00
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 367895, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 45863	Rateio	26.859,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12915) [2.1.1.01.1279]	REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, MÊS DE MARÇO/2016. SEDE, DEPRO, CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB. Provisão processo 367895, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 45863 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, MÊS DE MARÇO/2016. SEDE, DEPRO, CIGO, VILA VIDA,CGSF E CSDGB.			26.859,40
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 367895, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 45863 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV, NO MÊS MARÇO/2016.	Rateio	18.801,29	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 367895, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 45863 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, DEPRO,CIGO E CCVV, NO MÊS MARÇO/2016.			18.801,29
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 367895, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 336, 338, 341, 742, 743, 744, 14427, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2016. SEDE E UNIDADES		162,57	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367895, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 336, 338, 341, 742, 743, 744, 14427, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2016. SEDE E UNIDADES			162,57
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 367903, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3370 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS MARÇO/2016. REST. DE ÁGUAS LINDAS	162	98.780,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 367903, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3370 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS MARÇO/2016. REST. DE ÁGUAS LINDAS			98.780,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 368017, LG INFORMATICA LTDA, REF. NF'S: 62842-62951 RELATIVO À MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO - POWER E FPW REPORTS DESIGNER, MÊS ABRIL/2016.	120	946,89	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 368017, LG INFORMATICA LTDA, REF. NF'S: 62842-62951 RELATIVO À MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO - POWER E FPW REPORTS DESIGNER, MÊS ABRIL/2016.			946,89
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 368017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF62842-62951 LG INFORMATICA LTDA		44,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 368017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF62842-62951 LG INFORMATICA LTDA			44,03
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 368017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF62842-62951 LG INFORMATICA LTDA		14,21	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 368017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF62842-62951 LG INFORMATICA LTDA			14,21
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 368035, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, REF. NF 1162 RELATIVO A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL.	120	104,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 368035, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, REF. NF 1162 RELATIVO A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL.			104,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 368035, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1162 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.		2,08	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 368035, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1162 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.			2,08
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS DO CCVV, CCI-CM.	Rateio	800,00	
(20587) [2.1.1.01.2062]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS DO CCVV, CCI-CM.			800,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 368146, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 99 E 100, RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES.	Rateio	5.574,94	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 368146, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 99 E 100, RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADES.			5.574,94
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 367490, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OF. 013/16, EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2016.		144.355,15	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367490, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OF. 013/16, EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2016.			144.355,15
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.154152/ SINTRAMEC, RECIBO 12901 REF. DIÁRIAS A SERVIÇOS PRESTADOS NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL.		4.494,96	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.154152/ SINTRAMEC, RECIBO 12901 REF. DIÁRIAS A SERVIÇOS PRESTADOS NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL.			4.494,96
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 367596/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 6640323/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS, MÊS FEV/2016.		62.211,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367596/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 6640323/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			62.211,00
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 367605/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.6478952, BOLSISTA REFERENTE A 157 ALUNOS MES FEV/2016		55.525,50	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367605/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.6478952, BOLSISTA REFERENTE A 157 ALUNOS MES FEV/2016			55.525,50
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 367607/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 6641200, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.		59.970,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367607/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 6641200, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.			59.970,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 367609, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 6641725/FIMES, REF. 157 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEV/2016.		62.345,94	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367609, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 6641725/FIMES, REF. 157 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEV/2016.			62.345,94
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 367611/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 6634191/FAC.ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 513 ALUNOS, MÊS FEV/2016.		195.634,55	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367611/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 6634191/FAC.ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 513 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			195.634,55
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 367613/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.6459470/FAQUI, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS, MÊS FEV/2016.		59.067,40	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367613/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.6459470/FAQUI, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			59.067,40
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 367639/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.6480295, BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.		62.592,29	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367639/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.6480295, BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.			62.592,29
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 367671, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 6642222, REF. 53 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.		19.189,46	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367671, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 6642222, REF. 53 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.			19.189,46
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 367672, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.6632877, REF. 451 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEV/2016.		172.894,61	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367672, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.6632877, REF. 451 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEV/2016.			172.894,61
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 367642/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 6516254, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.		56.696,20	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367642/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 6516254, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.			56.696,20
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 367618/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 6511304, BOLSISTAS REFERENTE A 1.155 ALUNOS, MÊS FEV/2016.		441.834,10	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367618/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 6511304, BOLSISTAS REFERENTE A 1.155 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			441.834,10
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 367595/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD. 6491554/PADRAO - AP. GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS, MÊS FEV/16.		34.240,80	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367595/2016, SOCIEDADE MESTRA DE			34.240,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD. 6491554/PADRAO - AP. GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS, MÊS FEV/16. Pgto processo 367590/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 6739360/AEE - ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 508 ALUNOS, MÊS FEV/2016.		168.718,99	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367590/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 6739360/AEE - ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 508 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			168.718,99
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 367594/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 6734542, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS, MÊS FEV/16.		97.387,70	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367594/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 6734542, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS, MÊS FEV/16.			97.387,70
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 367601/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 6729282, BOLSISTA REFERENTE A 166 ALUNOS MES FEV/2016		70.006,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367601/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 6729282, BOLSISTA REFERENTE A 166 ALUNOS MES FEV/2016			70.006,00
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 367633/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 6736472, BOLSISTA REFERENTE A 108 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016.		43.880,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367633/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 6736472, BOLSISTA REFERENTE A 108 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016.			43.880,00
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 367641/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 6738127, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.		31.581,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367641/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 6738127, BOLSISTAS REFERENTE A 80 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.			31.581,00
(12656) [2.1.1.02.0068]	Pgto processo 367603/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137827/UNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 766 ALUNOS, MÊS FEV/2016.		247.650,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367603/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137827/UNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 766 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			247.650,00
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 367615/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147078, BOLSISTA REFERENTE A 93 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016		24.926,68	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367615/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147078, BOLSISTA REFERENTE A 93 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016			24.926,68
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 367621/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395969, BOLSISTA REFERENTE A 92 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016		34.323,85	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367621/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395969, BOLSISTA REFERENTE A 92 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016			34.323,85
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 367640/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395802, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.		76.848,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367640/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395802, BOLSISTAS REFERENTE A 216 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.			76.848,10
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 367667/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 6888171/FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.		6.335,32	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367667/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 6888171/FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			6.335,32
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 367668/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 6923587, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.		19.002,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367668/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 6923587, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			19.002,00
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 367677/ESUP, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 6884458, REF. 113 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.		45.759,89	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367677/ESUP, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 6884458, REF. 113 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.			45.759,89
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 367684/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 6921595, BOLSISTAS REFERENTE A 354 ALUNOS, MÊS FEV/2016.		126.928,53	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367684/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 6921595, BOLSISTAS REFERENTE A 354 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			126.928,53
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 367687/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 6922588/ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS FEV/16.		32.609,94	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367687/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 6922588/ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS FEV/16.			32.609,94
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 367592/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 6505043/PADRAO - GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 531 ALUNOS, MÊS FEV/2016.		183.311,20	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367592/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 6505043/PADRAO - GYN, BOLSISTAS REFERENTE A 531 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			183.311,20
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 367597/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 6489877, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.		83.660,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367597/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 6489877, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.			83.660,25
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 367616/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 6482856, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.		51.895,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367616/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE			51.895,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JUSSARA - CCJ, COD. 6482856, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.			
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 367619/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 6514701, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS, MÊS FEV/2016.		17.293,80	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367619/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 6514701, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			17.293,80
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 367623/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 6481768, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.		15.872,80	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367623/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 6481768, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			15.872,80
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 367679/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 6488113, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.		52.157,26	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367679/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 6488113, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.			52.157,26
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 367683/FANAP, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 6518892, REF. 613 BOLSAS UNIVERSITARIA, MES FEVEREIRO/2016.		201.224,40	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367683/FANAP, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 6518892, REF. 613 BOLSAS UNIVERSITARIA, MES FEVEREIRO/2016.			201.224,40
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 367602/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 6505892, BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS FEV/2016.		71.530,06	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367602/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 6505892, BOLSISTAS REFERENTE A 190 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			71.530,06
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	INTERNET Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367843/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 368298/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.190.979/04/2016. REFERENTE PERIODO DE 02/03/2016 A 01/04/2016.	Rateio	576,67	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 368298/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.190.979/04/2016. REFERENTE PERIODO DE 02/03/2016 A 01/04/2016.			576,67
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 12886 FATURA 9316 REFERENTE LICENÇA SOFTWARE CHAMADA/SELETORWEB CHAMADA SGA.	147	2.297,19	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 12886 FATURA 9316 REFERENTE LICENÇA SOFTWARE CHAMADA/SELETORWEB CHAMADA SGA.			2.297,19
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352060.		144.355,15	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352060.			144.355,15

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Abril/2016, conforme processo nº 367712/2016.		203.485,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Abril/2016, conforme processo nº 367712/2016.			203.485,63
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.008-1 OVG/PBU ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367843/2016.		2.985.352,12	
(22162) [1.1.1.05.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.008-1 OVG/PBU ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367843/2016.			2.985.352,12
Total do Dia:			<b>7.698.931,90</b>	<b>7.698.931,90</b>

**06 de abril de 2016**

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 366781, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, NF 42393, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.		378,50	
(21994) [2.1.1.01.2140]	Provisão processo 366781, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, NF 42393, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.			378,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, NF 7045 REFERENTE AGUA MINERAL.GEP		239,40	
(15064) [2.1.1.01.1516]	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, NF 7045 REFERENTE AGUA MINERAL.GEP			239,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477, NF 1127 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP		1.332,50	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477, NF 1127 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP			1.332,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477, NF 1137 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP		708,50	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477, NF 1137 DIVINA QUITANDA LTDA -EPP			708,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355655, NF 2622 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI		1.022,62	
(21462) [2.1.1.01.2106]	Provisão processo 355655, NF 2622 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI			1.022,62
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355655, NF 2619 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI		682,20	
(21462) [2.1.1.01.2106]	Provisão processo 355655, NF 2619 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI			682,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355655, NF 2620 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI		967,83	
(21462) [2.1.1.01.2106]	Provisão processo 355655, NF 2620 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI			967,83
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355655, NF 2621 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI		1.408,14	
(21462) [2.1.1.01.2106]	Provisão processo 355655, NF 2621 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI			1.408,14
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355655, NF 2624 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI		134,30	
(21462) [2.1.1.01.2106]	Provisão processo 355655, NF 2624 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI			134,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355655, NF 2623 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI		243,21	
(21462) [2.1.1.01.2106]	Provisão processo 355655, NF 2623 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI			243,21

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355655, NF 2612 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI		243,53	
(21462) [2.1.1.01.2106]	Provisão processo 355655, NF 2612 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI			243,53
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367673/FAMA INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 239 ALUNOS MÊS FEV/2016.	147	77.351,02	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 367673/FAMA INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 239 ALUNOS MÊS FEV/2016.			77.351,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367681/FACEC SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	147	18.658,33	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 367681/FACEC SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.			18.658,33
(21959) [3.1.1.06.0007]	Provisão processo 367689, ALFA CLIMATIZACAO LTDA - ME, NF 1135 REFERENTE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR - CGV	140	675,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 367689, ALFA CLIMATIZACAO LTDA - ME, NF 1135 REFERENTE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR - CGV			675,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15247. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.ABRIL/16	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15247. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.ABRIL/16			450,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA. NF 15247.		19,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA. NF 15247.			19,04
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15246 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. ABRIL/16	111	182,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15246 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. ABRIL/16			182,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15246 JF COPIADORA LTDA - EPP		7,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15246 JF COPIADORA LTDA - EPP			7,70
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15248 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO ABRIL/16	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15248 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO ABRIL/16			312,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 15248 JF COPIADORA LTDA - EPP		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL			13,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17633) [2.1.1.01.1786]	DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 15248 JF COPIADORA LTDA - EPP Pgto processo 367150, JOSÉ TEIXEIRA RÊGO, COD.109568, REF. RPA Nº 004/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.		375,00	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Pgto processo 367150, JOSÉ TEIXEIRA RÊGO, COD.109568, REF. RPA Nº 004/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.			375,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 367150, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.47736, REF. INSS gerado a partir do título: RPA-004 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO		100,00	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Pgto processo 367150, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.47736, REF. INSS gerado a partir do título: RPA-004 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO			100,00
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 367660/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.72374070/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.		1.874,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367660/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.72374070/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.			1.874,60
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 367685/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.72361450/SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS, MÊS FEV/2016.		3.382,66	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367685/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.72361450/SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			3.382,66
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 367663/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147739/ BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.		2.204,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367663/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147739/ BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.			2.204,00
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 367673, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.7767069/FAC.FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 239 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.		77.351,02	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367673, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.7767069/FAC.FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 239 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.			77.351,02
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 367490, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUT. BANCARIA 005.752.660, FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2016.		88,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUT. BANCARIA 005.752.660, FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2016.			88,72
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 367681, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 7747209/FACEC, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS MÊS FEV/2016.		18.658,33	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367681, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 7747209/FACEC, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS MÊS FEV/2016.			18.658,33
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 367664/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 3426441, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.		7.500,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367664/2016, CENTRO DE ENSINO			7.500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SUPERIOR DO BRASIL, COD. 3426441, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.			
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367685/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367685/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367673/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367673/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367681, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367681, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367660, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367660, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED, FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS - CGV, referente mes de Março/2016.		387,28	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED, FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS - CGV, referente mes de Março/2016.	140		387,28
(15953) [1.1.1.05.0003]	Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.		300.619,21	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.			300.619,21
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.008-1 OVG/PBU ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367843/2016.		111.003,61	
(22162) [1.1.1.05.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.008-1 OVG/PBU ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367843/2016.			111.003,61
Total do Dia:			<b>628.606,45</b>	<b>628.606,45</b>

**07 de abril de 2016**

(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO DE NF 2736 REFERENTE MATÉRIA PRIMA GAB.		164.365,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO DE NF 2736 REFERENTE MATÉRIA PRIMA GAB.			164.365,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 367905, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2782 REFERENTE FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS MARÇO/2016. REST. DA AV GOIAS - CENTRO-GOIANIA.	61	284.592,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 367905, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2782 REFERENTE FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS MARÇO/2016. REST. DA AV GOIAS - CENTRO-GOIANIA.			284.592,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 47 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2016. APARECIDA DE GOIANIA	91	12.551,81	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 47 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2016. APARECIDA DE GOIANIA			12.551,81
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 367848/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA	124	1.068,05	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(350) [1.1.2.03.0007]	REFERENTE P/ PAGTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS: SANDERO OOE-3803, MOTO OOE-3833, FIESTA NGJ - 8573, ONIBUS KBS-8413. Provisão processo 367848/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REFERENTE A MULTA DO VEICULO SANDERO PLACA OOE - 3803 ADQUIRIDO PELO SENHOR JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO.		85,13	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 367848/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA REFERENTE P/ PAGTO DE SEGURO DPVAT E MULTAS DOS VEÍCULOS: SANDERO OOE-3803, MOTO OOE-3833, FIESTA NGJ - 8573, ONIBUS KBS-8413.			1.153,18
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 367490, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUT. BANCARIA 006.286.437, FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2016.		137.078,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUT. BANCARIA 006.286.437, FGTS-MENSAL E DO 13º SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS MARÇO/2016.			137.078,86
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 362947, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.01, REF. NF 12716 LICENÇA DE USO SOFTWARE WEBOPINIÃO CONVITE.PBU.		2.600,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 362947, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.01, REF. NF 12716 LICENÇA DE USO SOFTWARE WEBOPINIÃO CONVITE.PBU.			2.600,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 367749, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.207503/ NOTA FISCAL 6289 REFERENTE DESPESAS DE 12 MENOR APRENDIZES, MÊS MARÇO/2016.		1.541,16	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367749, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.207503/ NOTA FISCAL 6289 REFERENTE DESPESAS DE 12 MENOR APRENDIZES, MÊS MARÇO/2016.			1.541,16
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 367749, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.206529/ NOTA FISCAL 6353 REFERENTE DESPESAS COM 10 ESTAGIÁRIOS NO MÊS MARÇO/2016.		330,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367749, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.206529/ NOTA FISCAL 6353 REFERENTE DESPESAS COM 10 ESTAGIÁRIOS NO MÊS MARÇO/2016.			330,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367838/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.205834/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA -DF NO DIA 04/04/2016.		175,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367838/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.205834/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA -DF NO DIA 04/04/2016.			175,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367831/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.209246/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS NO PERIODO DE 05 A 08/04/2016.		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367831/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.209246/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS NO PERIODO DE 05 A 08/04/2016.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367833/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.208812/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SÃO FRANCISCO DE GOIAS, COCALZILNHO, MORRINHOS, QUIRINÓPOLIS		480,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	E RIO VERDE, NO PERIODO DE 05 A 08/04/2016. Pgto processo 367833/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.208812/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SÃO FRANCISCO DE GOIAS, COCALZILNHO, MORRINHOS, QUIRINÓPOLIS E RIO VERDE, NO PERIODO DE 05 A 08/04/2016.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367835/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.207114/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRANHAS, CAMPESTRE, CACHOEIRA DE GOIAS, JUSSARA, ITAPIRAPUÃ, JACILÂNDIA E DOVERLÂNDIA, NO PERIODO DE 04 A 08/04/2016.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367835/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.207114/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRANHAS, CAMPESTRE, CACHOEIRA DE GOIAS, JUSSARA, ITAPIRAPUÃ, JACILÂNDIA E DOVERLÂNDIA, NO PERIODO DE 04 A 08/04/2016.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367836/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.206422/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE ÀS CIDADES: URUAÇU, PORANGATU, NOVO PLANALTO, NIQUELÂNDIA, GUARINOS, CRIXAS, ESTRELA DO NORTE, NOVA IGUAÇU E MORRO AGUDO, NO PERIODO DE 04 A 08/04/2016.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367836/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.206422/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE ÀS CIDADES: URUAÇU, PORANGATU, NOVO PLANALTO, NIQUELÂNDIA, GUARINOS, CRIXAS, ESTRELA DO NORTE, NOVA IGUAÇU E MORRO AGUDO, NO PERIODO DE 04 A 08/04/2016.			620,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 367837/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.209773/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/04/2016.		60,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 367837/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.209773/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/04/2016.			60,00
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 367742/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	118	8,25	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 367742/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367712/2016.		203.496,30	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367712/2016.			203.496,30
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		867,48	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			867,48
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÕES ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367742/2016.		7.222,05	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÕES ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367742/2016.			7.222,05
(22162) [1.1.1.05.0018]	Rendimento Aplicação ( c/c 45008-1 PBU ), referente mes Abril/16, conforme documento bancário.		267,13	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 45008-1 PBU ), referente mes Abril/16, conforme documento bancário.			267,13
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOUREO ), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.		10,67	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.			10,67
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.008-1 OVG/PBU ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367843/2016.		2.325.999,28	
(22162) [1.1.1.05.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.008-1 OVG/PBU ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367843/2016.			2.325.999,28
Total do Dia:			<b>3.144.518,17</b>	<b>3.144.518,17</b>
<b>08 de abril de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA - NF nº 619866 - Leite Integral Piracanjuba.		2.569,68	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA - NF nº 619866 - Leite Integral Piracanjuba.			2.569,68
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, referente NF Nº 353.603 - Produtos Alimentícios.		733,85	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, referente NF Nº 353.603 - Produtos Alimentícios.			733,85
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 367863/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE SEGURO DPVAT VEICULO AMBULANCIA OMI-6624 - SEDE.	124	110,38	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 367863/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE SEGURO DPVAT VEICULO AMBULANCIA OMI-6624 - SEDE.			110,38
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367863/2016 ASSOCIAÇÃO DAS IND. DE PLACAS AUTOMOTIVAS DE GOIAS, CONFECÇÃO DE PLACA P/ AMBULANCIA OMI-6624 SEDE.	124	165,00	
(19537) [2.1.1.01.1988]	Provisão processo 367863/2016 ASSOCIAÇÃO DAS IND. DE PLACAS AUTOMOTIVAS DE GOIAS, CONFECÇÃO DE PLACA P/ AMBULANCIA OMI-6624 SEDE.			165,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 357996, NF 75 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME		8.359,00	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 357996, NF 75 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME			8.359,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5548 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO		1.850,13	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5548 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO			1.850,13
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5581 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO		1.916,24	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5581 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO			1.916,24
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5612 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO		2.056,00	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5612 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO			2.056,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5646 REFERENTE CARNES		2.248,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21238) [2.1.1.01.2084]	E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5646 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO			2.248,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5695 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO		2.905,85	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5695 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO			2.905,85
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5607 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CSDGB		64,95	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5607 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CSDGB			64,95
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5673 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CSDGB		300,18	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5673 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CSDGB			300,18
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 618 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CCVV.		89,00	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 618 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CCVV.			89,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5553 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF		2.085,80	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5553 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF			2.085,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5582 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF		1.510,73	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5582 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF			1.510,73
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5613 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF		2.064,23	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5613 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF			2.064,23
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5648 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF		1.851,56	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5648 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF			1.851,56
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5680 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF.		1.793,36	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5680 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF.			1.793,36
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 367981/2016 MILENA CURADO DE BARROS PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO	131	3.195,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22246) [2.1.1.03.0003]	DAS ÁGUAS. Provisão processo 367981/2016 MILENA CURADO DE BARROS PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.			3.195,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 367981/2016 RUBIA CRISTINA RODRIGUES PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.	131	4.018,80	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 367981/2016 RUBIA CRISTINA RODRIGUES PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.			4.018,80
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 367981/2016 COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.	131	2.151,35	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 367981/2016 COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.			2.151,35
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 367981/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.	131	1.032,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 367981/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.			1.032,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 572 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.		802,61	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 572 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.			802,61
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 575 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.		648,19	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 575 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.			648,19
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 367981/2016 MARIA ETERNA DOS SANTOS PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.	131	569,93	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 367981/2016 MARIA ETERNA DOS SANTOS PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.			569,93
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 588 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.		455,98	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 588 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.			455,98

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 367981/2016 SIMONE MENDES MENEZES BARBOSA PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.	131	569,93	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 367981/2016 SIMONE MENDES MENEZES BARBOSA PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.			569,93
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 367981/2016 SUELY VIEIRA DE ALMEIDA PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.	131	569,93	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 367981/2016 SUELY VIEIRA DE ALMEIDA PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.			569,93
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 367981/2016 VANDELENE SANTANA ROSA PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.	131	569,93	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 367981/2016 VANDELENE SANTANA ROSA PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.			569,93
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 591 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.		517,37	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 591 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.			517,37
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 598 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.		458,76	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 598 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.			458,76
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 590 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.		66,13	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 590 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.			66,13
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 599 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.		35,10	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 599 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.			35,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 581 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.		50,00	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 581 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.			50,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 573 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI - CSDGB.		57,27	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 573 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI - CSDGB.			57,27
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 564 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.		33,28	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 564 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.			33,28
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 611 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.		37,50	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 611 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.			37,50
(4641) [3.1.1.01.0025]	Provisão processo 368088, DW SERVICE LTDA, NFS: 4605-4606 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, SEDE E UNIDADES, MARÇO/16.	Rateio	6.276,31	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 368088, DW SERVICE LTDA, NFS: 4605-4606 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, SEDE E UNIDADES, MARÇO/16.			6.276,31
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 284 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA PBU, NO PERÍODO DE 26/02/2016 A 25/03/2016.	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 284 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA PBU, NO PERÍODO DE 26/02/2016 A 25/03/2016.			18.280,56
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1458 REFERENTE CLIPPING NOTÍCIAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA, MÊS MARÇO/2016.	111	2.656,49	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1458 REFERENTE CLIPPING NOTÍCIAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA, MÊS MARÇO/2016.			2.656,49
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1458 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP		112,37	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1458 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP			112,37
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.7445415 REF. ISS gerado a partir do título : NF 1422 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP		112,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.7445415 REF. ISS gerado a partir do título : NF 1422 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP			112,37
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365175, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.7444366, REF. ISS gerado a partir do título : NF 548 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		10,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365175, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.7444366, REF. ISS gerado a partir do			10,56

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	título : NF 548 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367402, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.7442958, REF. ISS gerado a partir do título: NF 43684 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS		49,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367402, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.7442958, REF. ISS gerado a partir do título: NF 43684 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS			49,31
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 367802, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.03, FATURA Nº 0103979 REFERENTE PERIODO DE 23/02/2016 A 18/03/2016. GPD		575,40	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367802, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.03, FATURA Nº 0103979 REFERENTE PERIODO DE 23/02/2016 A 18/03/2016. GPD			575,40
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 367847, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.9035836, NF 3855 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS MARÇO/2016.		8.399,94	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367847, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.9035836, NF 3855 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS MARÇO/2016.			8.399,94
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 367862, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.04, FATURA 432405 REFERENTE QUANTIDADE DE SEGURADOS 20.148 BOLSISTAS. MÊS MARÇO/16.		14.141,74	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367862, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.04, FATURA 432405 REFERENTE QUANTIDADE DE SEGURADOS 20.148 BOLSISTAS. MÊS MARÇO/16.			14.141,74
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA-EPP, COD.02, REF. NF 12688 FATURA 9160 RELATIVO À LICENÇA SOFTWARE CHAMADA/SELETORWEB CHAMADA SGA.		2.297,19	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA-EPP, COD.02, REF. NF 12688 FATURA 9160 RELATIVO À LICENÇA SOFTWARE CHAMADA/SELETORWEB CHAMADA SGA.			2.297,19
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367810/2016, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.166294/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SÃO FRANCISCO DE GOIAS, COCALZINHO, MORRINHOS, QUIRINÓPOLIS E RIO VERDE NO PERIODO DE 05 A 08/04/2016.		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367810/2016, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.166294/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE SÃO FRANCISCO DE GOIAS, COCALZINHO, MORRINHOS, QUIRINÓPOLIS E RIO VERDE NO PERIODO DE 05 A 08/04/2016.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367810/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.124649/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRANHAS, CAMPESTRE, CACHOEIRA DE GOIAS, JUSSARA, ITAPIRAPUÃ, JACILÂNDIA E DOVERLÂNDIA NO PERIODO DE 04 A 08/04/2016.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367810/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.124649/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRANHAS, CAMPESTRE, CACHOEIRA DE GOIAS, JUSSARA, ITAPIRAPUÃ,			620,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JACILÂNDIA E DOVERLÂNDIA NO PERIODO DE 04 A 08/04/2016.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367810/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.167007/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, PORANGATU, NOVO PLANALTO, NIQUELÂNDIA, GUARINOS, CRIXAS, ESTRELA DO NORTE, NOVA IGUAÇU E MORRO AGUDO, NO PERIODO DE 04 A 08/04/2016.		620,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367810/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.167007/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE URUAÇU, PORANGATU, NOVO PLANALTO, NIQUELÂNDIA, GUARINOS, CRIXAS, ESTRELA DO NORTE, NOVA IGUAÇU E MORRO AGUDO, NO PERIODO DE 04 A 08/04/2016.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367810/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.165871/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS NO PERIODO DE 05 A 08/04/2016.		480,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367810/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.165871/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS NO PERIODO DE 05 A 08/04/2016.			480,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366742, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.567534/ 568020, REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 715, 1105, 1104, 1102, 714, 1100, 1106, 1101, 334 E 5026. SEDE DEPRO,CIGO E CCVV, MÊS FEVEREIRO/2016.		243,86	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366742, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.567534/ 568020, REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 715, 1105, 1104, 1102, 714, 1100, 1106, 1101, 334 E 5026. SEDE DEPRO,CIGO E CCVV, MÊS FEVEREIRO/2016.			243,86
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.563698 REF. ISS gerado a partir do título : NF 15001 JF COPIADORA LTDA - EPP		19,04	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.563698 REF. ISS gerado a partir do título : NF 15001 JF COPIADORA LTDA - EPP			19,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.564693 REF. ISS gerado a partir do título : NF. 628 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME		94,82	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.564693 REF. ISS gerado a partir do título : NF. 628 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME			94,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.563999, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15000 JF COPIADORA LTDA - EPP		7,70	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.563999, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15000 JF COPIADORA LTDA - EPP			7,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.564401, REF. ISS gerado a partir do título: NF. 848 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		2,78	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.564401, REF. ISS gerado a partir do título: NF. 848 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			2,78
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.563360, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15002 JF COPIADORA LTDA-EPP		13,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.563360, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15002 JF COPIADORA LTDA-EPP			13,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365556, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.565027, REF. ISS gerado a partir do título : NF.6453 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA		450,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365556, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.565027, REF. ISS gerado a partir do título : NF.6453 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA			450,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365569, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.566951, REF. ISS gerado a partir do título : NF. 4245 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.536,77	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365569, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.566951, REF. ISS gerado a partir do título : NF. 4245 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.536,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365574, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.566057, REF. ISS gerado a partir do título : NF 729 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		10.131,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365574, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.566057, REF. ISS gerado a partir do título : NF 729 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			10.131,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365574, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.566440, REF. ISS gerado a partir do título : NF 730 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		142,55	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365574, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.566440, REF. ISS gerado a partir do título : NF 730 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			142,55
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.565281, REF. ISS gerado a partir do título : NF. 247 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR		388,76	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.565281, REF. ISS gerado a partir do título : NF. 247 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR			388,76
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365882, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.565737, REF. ISS gerado a partir do título : NF 4297 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.973,13	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 365882, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.565737, REF. ISS gerado a partir do título : NF 4297 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.973,13
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366306, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.567285, REF. ISS gerado a partir do título: NF 42487 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS		49,20	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366306, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.567285, REF. ISS gerado a partir do título: NF 42487 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS			49,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.562881, REF. ISS gerado a partir do título: NF.233846 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.287,75	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.562881, REF. ISS gerado a partir do título: NF.233846 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			1.287,75



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.561216, REF. ISS gerado a partir do título : NF 4861 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA.		9,20	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.561216, REF. ISS gerado a partir do título : NF 4861 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA.			9,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365535, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.560534, REF. ISS gerado a partir do título : NF 1297 MARSOU ENGENHARIA LTDA		245,70	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365535, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.560534, REF. ISS gerado a partir do título : NF 1297 MARSOU ENGENHARIA LTDA			245,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365898, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.560246, REF. ISS gerado a partir do título : NF 55 REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA		17,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365898, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.560246, REF. ISS gerado a partir do título : NF 55 REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA			17,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365963, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.561536, REF. ISS gerado a partir do título : NF 423 CARLOS ADRIANO BERNARDES - ME		15,36	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365963, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.561536, REF. ISS gerado a partir do título : NF 423 CARLOS ADRIANO BERNARDES - ME			15,36
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.560905, REF. ISS gerado a partir do título: NF 3996 FUNERARIA GOIANIA LTDA - ME		15,33	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 366533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.560905, REF. ISS gerado a partir do título: NF 3996 FUNERARIA GOIANIA LTDA - ME			15,33
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367365/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.559446,/ISS ERSIO Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA 003/2016 ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS		134,58	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 367365/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.559446,/ISS ERSIO Título referente a ISS gerado a partir do título : RPA 003/2016 ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS			134,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367485, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.559187, REF. ISS gerado a partir do título: NF 80 - OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP		92,16	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 367485, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.559187, REF. ISS gerado a partir do título: NF 80 - OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP			92,16
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 367981/2016, VANDELENE SANTANA ROSA, COD-0244192, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.		569,93	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 367981/2016, VANDELENE SANTANA ROSA, COD-0244192, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.			569,93
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 367981/2016, MARIA ETERNA DOS SANTOS, COD-0244466, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.		569,93	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 367981/2016, MARIA ETERNA DOS SANTOS, COD-0244466, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.			569,93
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 367981/2016, SIMONE MENDES MENEZES BARBOSA, COD-0244989, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.		569,93	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 367981/2016, SIMONE MENDES MENEZES BARBOSA, COD-0244989, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.			569,93
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 367981/2016, SUELY VIEIRA DE ALMEIDA, COD- 9078198, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.		569,93	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 367981/2016, SUELY VIEIRA DE ALMEIDA, COD- 9078198, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.			569,93
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 367981/2016, MILENA CURADO DE BARROS, COD 0245044, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.		3.195,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 367981/2016, MILENA CURADO DE BARROS, COD 0245044, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.			3.195,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 367981/2016, RUBIA CRISTINA RODRIGUES, COD-8480446, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.		4.018,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 367981/2016, RUBIA CRISTINA RODRIGUES, COD-8480446, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.			4.018,80
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 367981/2016, COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, COD- 8788352, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.		2.151,35	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 367981/2016, COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, COD- 8788352, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.			2.151,35
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 367981/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD-8812685, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.		1.032,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 367981/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD-8812685, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 02/02/16 A 31/03/16. EVENTO SOLIDÁRIO PASSEIO DAS ÁGUAS.			1.032,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 367691, CARLOS ROSA DE MELO, COD.414743/ RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CIDADES DE GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA, IPAMERI E CRISTALINA-GO.	124	89,50	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 367691, CARLOS ROSA DE MELO, COD.414743/ RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CIDADES DE GOIANÁPOLIS, ALEXÂNIA, IPAMERI E CRISTALINA-GO.			89,50
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 367742/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	118	8,25	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 367742/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 367742/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	118	8,25	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 367742/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 367742/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	118	8,25	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 367742/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367847/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367847/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352060.		28.000,00	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352060.			28.000,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS, EVA DA COSTA QUINTANILIA - CCVV referente mes de Março/2016.		343,25	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS, EVA DA COSTA QUINTANILIA - CCVV referente mes de Março/2016.	145		343,25
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÕES ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367742/2016.		5.487,82	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÕES ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367742/2016.			5.487,82
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		885,96	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			885,96
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.151,23	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.151,23
Total do Dia:			<b>173.162,96</b>	<b>173.162,96</b>

**11 de abril de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 257892 - Produtos Alimentícios.		8.010,86	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 257892 - Produtos Alimentícios.			8.010,86
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA,		301,11	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	conforme NF nº 257893 - Produtos Alimentícios. Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 257893 - Produtos Alimentícios.			301,11
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 257894 - Produtos Alimentícios.		12.464,10	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 257894 - Produtos Alimentícios.			12.464,10
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 257897 - Produtos Alimentícios.		17.465,04	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 257897 - Produtos Alimentícios.			17.465,04
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 5193488990 REF. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG. DIFERENÇA A MAIOR DO VALOR PROVISIONADO.	120	4,06	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 5193488990 REF. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG. DIFERENÇA A MAIOR DO VALOR PROVISIONADO.			4,06
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 368012, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REF. NF 23 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS MARÇO/2016.	106	89.760,00	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 368012, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REF. NF 23 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS MARÇO/2016.			89.760,00
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 367928/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.	112	29,70	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 367928/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.			29,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 600 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.		582,59	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 600 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.			582,59
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 607 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.		678,34	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 607 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.			678,34
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 614 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.		697,56	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 614 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.			697,56
(15358) [2.1.1.02.0065]	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processos 367862/368060 LIBERTY SEGUROS S/A, ref. FATURAS 432405/432874 RELATIVO À QUANTIDADE DE SEGURADOS 20.170 BOLSISTAS MÊS MARÇO/2016.		3.592,80	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processos 367862/368060 LIBERTY SEGUROS S/A, ref. FATURAS 432405/432874 RELATIVO À QUANTIDADE DE SEGURADOS 20.170 BOLSISTAS MÊS MARÇO/2016.	147		3.592,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE		199,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21434) [2.1.1.01.2104]	ALIMENTOS LTDA - ME NF 635 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CCVV. Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME NF 635 REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CCVV.			199,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, NF 5717 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		447,50	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, NF 5717 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			447,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 366589, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA, REF. NF 4706, AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CIGO.		1.137,90	
(16716) [2.1.1.01.1686]	Provisão processo 366589, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA, REF. NF 4706, AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CIGO.			1.137,90
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.236156 REF. NF 652 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS MARÇO/2016.		2.355,18	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.236156 REF. NF 652 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF- SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS MARÇO/2016.			2.355,18
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 367599/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.466 ALUNOS, MÊS FEV/2016.		564.925,58	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367599/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.466 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			564.925,58
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 367612, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ALFA, REF. 1014 BOLSA UNIVERSITARIA, MES FEV/2016.		358.505,26	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367612, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ALFA, REF. 1014 BOLSA UNIVERSITARIA, MES FEV/2016.			358.505,26
(19537) [2.1.1.01.1988]	Pgto processo 367863/2016, ASSOCIAÇÃO DAS IND. DE PLACAS AUTOMOTIVAS DE GOIAS, COD.123007, PLACA P/ AMBULANCIA OMI-6624 SEDE.		165,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367863/2016, ASSOCIAÇÃO DAS IND. DE PLACAS AUTOMOTIVAS DE GOIAS, COD.123007, PLACA P/ AMBULANCIA OMI-6624 SEDE.			165,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 367690/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.333033/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS - GO NO DIA 29/03/2016.	108	100,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367690/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.333033/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS - GO NO DIA 29/03/2016.			100,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 367863/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.122456, DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARECADADAÇÃO REF. SEGURO DPVAT VEICULO AMBULANCIA OMI-664 SEDE.		110,38	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367863/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.122456, DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARECADADAÇÃO REF. SEGURO DPVAT VEICULO AMBULANCIA OMI-664 SEDE.			110,38

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 367689, ALFA CLIMATIZACAO LTDA - ME, COD.331690, NF 1135 REFERENTE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR -CGV		675,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 367689, ALFA CLIMATIZACAO LTDA - ME, COD.331690, NF 1135 REFERENTE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR -CGV			675,00
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 368060, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.05, FATURA 432874 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA QUANTIDADE DE SEGURADOS 22 BOLSISTAS, MÊS MARÇO/2016.		15,46	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368060, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.05, FATURA 432874 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA QUANTIDADE DE SEGURADOS 22 BOLSISTAS, MÊS MARÇO/2016.			15,46
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 367848/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.380109 /380838, DUA REFERENTE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS: SANDERO OOE-3803, MOTO OOE-3833, FIESTA NGJ - 8573, ONIBUS - KBS-8413		1.153,18	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367848/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.380109 /380838, DUA REFERENTE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS: SANDERO OOE-3803, MOTO OOE-3833, FIESTA NGJ - 8573, ONIBUS - KBS-8413			1.153,18
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 367624, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.06, REF. NF 239443 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE, MÊS MARÇO/2016.		252.947,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367624, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.06, REF. NF 239443 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE, MÊS MARÇO/2016.			252.947,03
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 367624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ IRRF gerado a partir do título: NF 239443 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		139,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ IRRF gerado a partir do título: NF 239443 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			139,80
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 368482, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 48739 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO BALANÇO E CONTAS DA OVG EXERCIO 2015, NO DIÁRIO OFICIAL DIA 31/03/16.	108	17.150,00	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 368482, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 48739 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO BALANÇO E CONTAS DA OVG EXERCIO 2015, NO DIÁRIO OFICIAL DIA 31/03/16.			17.150,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/2016.		807.167,22	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/2016.			807.167,22
Total do Dia:			<b>2.140.779,65</b>	<b>2.140.779,65</b>

**12 de abril de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 33259 - Ovos brancos pequenos.		140,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 33259 - Ovos brancos pequenos.			140,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA,		23.700,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	conforme NF nº 058.374 - Produtos Alimentícios. Doação recebida da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA, conforme NF nº 058.374 - Produtos Alimentícios.			23.700,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 192971 - Produtos p/ Higiene.		2.522,64	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 192971 - Produtos p/ Higiene.			2.522,64
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 192972 - Produtos p/ Higiene.		1.908,63	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 192972 - Produtos p/ Higiene.			1.908,63
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.	Rateio	119.357,08	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 567726 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS ABRIL/2016.			119.357,08
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 366518, NF180492, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA		2.360,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 366518, NF180492, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA			2.360,00
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 367928/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.1691153/ SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.		29,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367928/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.1691153/ SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.			29,70
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367928/16, TARIFA DOC/TED INTERNET	112	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367928/16, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365595, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 21315 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL P/ SEDE E UNIDADES DA OVG.		2.156,05	
(2303) [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 365595, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 21315 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL P/ SEDE E UNIDADES DA OVG.			2.156,05
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 368364, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8148 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS ABRIL/2016, SEDE E UNIDADES.	Rateio	675,50	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 368364, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8148 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS ABRIL/2016, SEDE E UNIDADES.			675,50
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 364969, GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA, NF 2131 REFERENTE PRODUÇÃO DE IMPRESSO INSTITUCIONAL IMPRESSO E ACABAMENTO. ASCEM	111	18.390,00	
(16156) [2.1.1.01.1639]	Provisão processo 364969, GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA, NF 2131 REFERENTE PRODUÇÃO DE IMPRESSO INSTITUCIONAL IMPRESSO E ACABAMENTO. ASCEM			18.390,00
(203) [1.1.1.02.0023]	Receita referente ao valor líquido das vendas de produtos OVG, no período de 08 a 31.12.2015, no evento Loja Solidária Passeio das Águas, conforme processo nº 367812/2016.		2.641,55	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Receita referente ao valor líquido das vendas de produtos			2.641,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	OVG, no período de 08 a 31.12.2015, no evento Loja Solidária Passeio das Águas, conforme processo nº 367812/2016.			
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.218,44	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.218,44
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.384,45	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.384,45
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.163,67	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.163,67
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.158,69	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.158,69
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.654,65	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.654,65
Total do Dia:			<b>180.469,30</b>	<b>180.469,30</b>

**13 de abril de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 310908 - Produtos Alimentícios.		13.387,90	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 310908 - Produtos Alimentícios.			13.387,90
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticínios Ltda, conforme NF nº 082332 - Leite.		798,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Marajoara Industria de Laticínios Ltda, conforme NF nº 082332 - Leite.			798,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 368087, DW SERVICE LTDA, NF 4607 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA PBU, MÊS MARÇO/2016.	147	1.407,76	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 368087, DW SERVICE LTDA, NF 4607 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA PBU, MÊS MARÇO/2016.			1.407,76
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 367113, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, NF 32949 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GAB		900,00	
(21203) [2.1.1.01.2080]	Provisão processo 367113, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, NF 32949 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GAB			900,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 139 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVÉL NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2016.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 139 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVÉL NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2016.			12.000,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367648/2016, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.97969/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS NO DIA 01/04/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367648/2016, FERNANDA LOPES S.			30,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	PEREIRA, COD.97969/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS NO DIA 01/04/2016.			
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367721/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.95668/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS NO DIA 01/04/2016.		30,00	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367753/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.118969/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE NOVA VENEZA-GO NO DIA 06/04/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367753/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.118969/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE NOVA VENEZA-GO NO DIA 06/04/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367756/2016, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.97296/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BONFINÓPOLIS - GO NO DIA 07/04/2016.		30,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367756/2016, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.97296/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BONFINÓPOLIS - GO NO DIA 07/04/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367996/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.96565, REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE NOVA VENEZA E BONFINÓPOLIS - GO NOS DIAS 06 E 07/04/2016.		60,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 367996/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.96565, REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE NOVA VENEZA E BONFINÓPOLIS - GO NOS DIAS 06 E 07/04/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368008/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.96913, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 C/ PERNOITE ÀS CIDADES: INHUMAS, ANÁPOLIS E BRASILIA - DF, NOS DIAS 21/03 E 01, 04 E 05/04/2016.		585,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 368008/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.96913, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 C/ PERNOITE ÀS CIDADES: INHUMAS, ANÁPOLIS E BRASILIA - DF, NOS DIAS 21/03 E 01, 04 E 05/04/2016.			585,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 367635/2016, IVETE JAIME, COD.100186/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01/04/2016.		30,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 367635/2016, IVETE JAIME, COD.100186/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01/04/2016.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 367722/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.100655/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01/04/2016.		30,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 367722/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.100655/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01/04/2016.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 367759/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.99655/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/04/2016.		60,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 367759/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.99655/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/04/2016.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 367759/2016, IVETE JAIME, COD.98849/		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15904) [1.1.1.04.0007]	REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/04/2016. Pgto processo 367759/2016, IVETE JAIME, COD.98849/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/04/2016.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 367759/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.118227/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/04/2016.		60,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 367759/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.118227/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 05/04/2016.			60,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 77710 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.		337,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 77710 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.			337,97
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78152 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CCVV.		172,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78152 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CCVV.			172,98
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 77524 REF. GÁS MÊS JANEIRO/2016. CIGO.		636,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 77524 REF. GÁS MÊS JANEIRO/2016. CIGO.			636,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78992 REFERENTE GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.		337,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78992 REFERENTE GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.			337,97
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78931 REFERENTE GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.		337,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78931 REFERENTE GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.			337,97
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 79071 REFERENTE GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.		337,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 79071 REFERENTE GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.			337,97
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78040 REF. GÁS MÊS JANEIRO/2016. CSDGB.		172,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78040 REF. GÁS MÊS JANEIRO/2016. CSDGB.			172,98
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78041 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.		691,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78041 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.			691,92
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E		337,97	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 77785 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 77785 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.			337,97
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 77664 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.		337,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 77664 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.			337,97
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78199 REFERENTE GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.		691,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78199 REFERENTE GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.			691,92
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78198 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE.		518,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78198 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016. SEDE.			518,94
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78156 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016 DEPRO.		47,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.2110064, NF 78156 REF. GÁS MÊS FEVEREIRO/2016 DEPRO.			47,04
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 366926, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2107719, REF. NF 4331 RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS DE VILGILÂNCIA DESARMADA.		55.421,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366926, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2107719, REF. NF 4331 RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS DE VILGILÂNCIA DESARMADA.			55.421,17
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.008, REF. NOTA FISCAL 756 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.		161.663,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.008, REF. NOTA FISCAL 756 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.			161.663,15
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.007, REF. NOTA FISCAL 757 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS FEV/2016.		2.459,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366934, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.007, REF. NOTA FISCAL 757 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS FEV/2016.			2.459,06
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 366938, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.2110067, NF 6476 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG.		8.550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366938, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.2110067, NF 6476 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG.			8.550,00
(15064) [2.1.1.01.1516]	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME, COD.2110148, REF. NF 7045 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GEP		239,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME, COD.2110148, REF. NF 7045 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GEP			239,40
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 367474, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD.2110160, NF 1608 REFERENTE EXAME DE DNA		3.561,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367474, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD.2110160, NF 1608 REFERENTE EXAME DE DNA			3.561,62
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 366934, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.9510525, REF. INSS gerado a partir do título: NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		300,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366934, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.9510525, REF. INSS gerado a partir do título: NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			300,59
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 366934, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.9510525, REF. INSS gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		19.377,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366934, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.9510525, REF. INSS gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			19.377,82
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 366926, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.9513540, REF. INSS gerado a partir do título: NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		7.780,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366926, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.9513540, REF. INSS gerado a partir do título: NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			7.780,89
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		2.026,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			2.026,20
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		30,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			30,89
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 366926, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		707,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366926, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			707,35
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. REF. COFINS gerado a partir do título: NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		143,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. REF. COFINS gerado a partir do título: NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			143,63
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL		9.421,83	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	gerado a partir do título: NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Pgto processo 366934, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL			9.421,83
(4249) [2.1.2.02.0004]	gerado a partir do título: NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Pgto processo 366926, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título: NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.289,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366926, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título: NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.289,20
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.010, NF 28331 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .		492,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.010, NF 28331 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .			492,50
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.011, NF 28377 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .		1.110,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.011, NF 28377 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG .			1.110,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.2110125, REF. NF 2689 AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA, GAB		53.485,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.2110125, REF. NF 2689 AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA, GAB			53.485,05
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.009, NF 28330 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG.		2.020,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.009, NF 28330 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSG.			2.020,21
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, REF. NF 550 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CSDG.		50,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, REF. NF 550 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CSDG.			50,30
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 530 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016.		1.022,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 530 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016.			1.022,70
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD.2234191, REF. NF 543 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.		395,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD.2234191, REF. NF 543 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.			395,50
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE		35,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 538 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CSDG.			35,00
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 538 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CSDG.		89,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, COD.2234191, REF. NF 546 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CCVV.			89,00
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 508 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.		1.070,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 508 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.			1.070,66
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 516 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.		1.067,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 516 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.			1.067,06
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 527 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.		560,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 527 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.			560,02
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 534 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.		508,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 534 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.			508,38
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 537 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.		1.176,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 537 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.			1.176,87
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, REF. NF 551 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.		1.128,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, REF. NF 551 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.			1.128,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 566 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.		1.144,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 566 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CGSF.			1.144,92
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 506 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.		591,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 506 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.			591,17
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 515 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.		626,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 515 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.			626,54
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD.2234191, REF. NF 547 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO		430,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD.2234191, REF. NF 547 PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO			430,29
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 560 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.		339,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 560 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.			339,04
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 563 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.		625,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.2234191, NF 563 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS FEVEREIRO/2016. CIGO.			625,83
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	126	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	126	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	126	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	126	8,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	126	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	126	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	126	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367712/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365595, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 21379 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL P/ SEDE E UNIDADES DA OVG.		4.582,00	
(2303) [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 365595, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 21379 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL P/ SEDE E UNIDADES DA OVG.			4.582,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 3003357710 REFERENTE MÊS MARÇO/2016. CONSUMO MENSAL.	Rateio	1.711,07	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 3003357710 REFERENTE MÊS MARÇO/2016. CONSUMO MENSAL.			1.711,07
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/2016.		514.659,89	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/2016.			514.659,89
Total do Dia:			<b>898.411,06</b>	<b>898.411,06</b>

**14 de abril de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 310877 - Produtos Alimentícios.		13.589,28	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 310877 - Produtos Alimentícios.			13.589,28
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 310985 - Produtos Alimentícios.		13.017,93	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 310985 - Produtos Alimentícios.			13.017,93
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 311007 - Produtos Alimentícios.		8.726,33	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 311007 - Produtos Alimentícios.			8.726,33
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 280753 - Leite UHT Integral.		1.915,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 280753 - Leite UHT Integral.			1.915,20
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO Nº 105672 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVÉL PERIODO DE 15/03/2016 A 14/04/2016. CAMPINAS.	35	12.649,82	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078 URBS EMPREENDIMENTOS			12.649,82



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO Nº 105672 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVÉL PERIODO DE 15/03/2016 A 14/04/2016. CAMPINAS.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, NF 582 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		1.184,58	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, NF 582 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			1.184,58
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, NF 593 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		945,02	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, NF 593 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			945,02
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, NF 605 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		945,02	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, NF 605 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			945,02
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, NF 615 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		945,02	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, NF 615 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			945,02
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5476 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		138,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5476 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.			138,70
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5523 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		167,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5523 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.			167,15
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5593 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		19,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5593 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.			19,50
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5579 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		167,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5579 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.			167,91
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.		1.932,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES.			1.932,42
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5522 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS		1.352,02	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5522 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS			1.352,02
(21238) [2.1.1.01.2084]	ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5474 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS		1.718,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5474 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS			1.718,05
(21238) [2.1.1.01.2084]	ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5431 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS		2.217,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5431 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS			2.217,57
(21238) [2.1.1.01.2084]	ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5419 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS		2.137,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5419 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS			2.137,44
(21238) [2.1.1.01.2084]	ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5448 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS		2.234,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5448 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS			2.234,66
(21238) [2.1.1.01.2084]	ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5511 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS		1.266,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5511 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS			1.266,66
(21238) [2.1.1.01.2084]	ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5524 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS		129,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 2391331 NOTA FISCAL 5524 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS			129,20
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 367617/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.2483431, BOLSISTA REFERENTE A 362 ALUNOS MES FEV/2016.		138.303,90	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367617/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.2483431, BOLSISTA REFERENTE A 362 ALUNOS MES FEV/2016.			138.303,90
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.104662, REF. RECIBO Nº 47 ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 08/04 A 08/05/2016. APARECIDA DE GOIANIA		12.551,81	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.104662, REF. RECIBO Nº 47 ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 08/04 A 08/05/2016. APARECIDA DE GOIANIA			12.551,81
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.117102, REF. RECIBO Nº 139 RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVÉL NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2016.		12.000,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.117102, REF. RECIBO Nº 139 RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVÉL NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2016.			12.000,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.78661, REF. RECIBO Nº 12 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL EM ANÁPOLIS-GO, PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016.		10.267,31	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.78661, REF. RECIBO Nº 12 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL EM ANÁPOLIS-GO, PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016.			10.267,31
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.464206, REF. IRRF gerado a partir do título : REC. 012 EVANDRO NUNES DA SILVA		2.695,39	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.464206, REF. IRRF gerado a partir do título : REC. 012 EVANDRO NUNES DA SILVA			2.695,39
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD-396308, REF. RECIBO Nº 105672 LOCAÇÃO DE IMOVÉL PERIODO DE 15/03/2016 A 14/04/2016. CAMPINAS.		12.649,82	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD-396308, REF. RECIBO Nº 105672 LOCAÇÃO DE IMOVÉL PERIODO DE 15/03/2016 A 14/04/2016. CAMPINAS.			12.649,82
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 367620/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 2719837/ BOLSISTA REFERENTE A 08 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016		2.874,65	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367620/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD. 2719837/ BOLSISTA REFERENTE A 08 ALUNOS MES FEVEREIRO/2016			2.874,65
(13580) [2.1.1.02.0048]	Pgto processo 367643/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 2719897, BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.		42.558,72	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367643/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 2719897, BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS, MÊS FEVEREIRO/2016.			42.558,72
(21098) [2.1.1.02.0064]	Pgto processo 367680/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 2719898, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS, MÊS FEV/2016.		8.501,15	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367680/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 2719898, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS, MÊS FEV/2016.			8.501,15
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 367470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 65554 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		38,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 65554 ALTERDATA TECNOLOGIA EM			38,19

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	INFORMÁTICA LTDA			
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 355106, TARIFA DOC/TED INTERNET	125	8,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367617/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367617/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367680/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367680/2016, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367642/16, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367642/16, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367620/16, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367620/16, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(15904) [1.1.1.04.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTES ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352692.		44.210,08	
(18669) [1.1.1.05.0010]	Resgate de Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTES ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352692.			44.210,08
(15904) [1.1.1.04.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTES ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352692.		5.789,92	
(18669) [1.1.1.05.0010]	Resgate de Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTES ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352692.			5.789,92
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.151,24	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.151,24
(18991) [1.1.1.02.0061]	Resgate de Aplicação ( c/c 117-6 VILA VIDA ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 331813.		2.000,00	
(21595) [1.1.1.03.0030]	Resgate de Aplicação ( c/c 117-6 VILA VIDA ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 331813.			2.000,00
Total do Dia:			<b>363.032,91</b>	<b>363.032,91</b>

**15 de abril de 2016**

(5152) [3.1.3.02.0001]	Tarifa bancária conforme extrato referente mes Abril/2016.	126	36,80	
(19600) [1.1.1.04.0016]	Tarifa bancária conforme extrato referente mes Abril/2016.			36,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367688, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 32 BOLSAS UNIVERSITARIA MES DE FEVEREIRO/2016.	147	12.253,04	
(17724) [2.1.1.02.0058]	Provisão processo 367688, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 32 BOLSAS UNIVERSITARIA MES DE FEVEREIRO/2016.			12.253,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367686, UNI ANHANGUERA-ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REF. 865 BOLSAS UNIVERSITARIA MES DE FEVEREIRO/2016.	147	309.829,80	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 367686, UNI ANHANGUERA-ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, REF. 865 BOLSAS			309.829,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	UNIVERSITARIA MES DE FEVEREIRO/2016. Provisão processo 367676, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 12 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.	147	4.330,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 367676, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 12 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEVEREIRO/2016.			4.330,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355653, NF 180646 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA		2.000,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 355653, NF 180646 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA			2.000,00
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 367950/2016, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBELIA GERAL ORDINARIA, RELATIVO À APROVAÇÃO DO BALANÇO E CONTAS DA OVG, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO, CERTIDÃO DOS ULTIMOS REGISTROS DA OVG PARA PROCURAÇÃO PUBLICA.	112	191,47	
(16702) [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 367950/2016, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBELIA GERAL ORDINARIA, RELATIVO À APROVAÇÃO DO BALANÇO E CONTAS DA OVG, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO, CERTIDÃO DOS ULTIMOS REGISTROS DA OVG PARA PROCURAÇÃO PUBLICA.			191,47
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 366982, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, NF 3656 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS DA OVG.		7.845,60	
(22239) [2.1.1.01.2145]	Provisão processo 366982, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, NF 3656 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS DA OVG.			7.845,60
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 358179, NF 2688 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		164.365,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 358179, NF 2688 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			164.365,00
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 358183, NF 2713 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		53.485,05	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 358183, NF 2713 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			53.485,05
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 367327, referente a confecção de carimbo e copia de chave da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF nº 2620.	124	150,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 367327, referente a confecção de carimbo e copia de chave da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF nº 2620.			3,00
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 367327, referente a confecção de carimbo e copia de chave da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF nº 2620.			147,00
(18214) [2.1.1.01.1862]	Pgto processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, COD.806364, REF. NF 5591 LOCAÇÃO DE OXIGÊNIO, PERIODO DE 01 A 31/03/2016, JOÃO CHAVEIRO.		347,82	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 310516, SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, COD.806364, REF. NF 5591 LOCAÇÃO DE OXIGÊNIO, PERIODO DE 01 A 31/03/2016, JOÃO CHAVEIRO.			347,82
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 367688/SENAI RM, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.3202675/ REF. 32 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEV/2016.		12.253,04	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367688/SENAI RM, SERVIÇO NACIONAL			12.253,04

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.3202675/ REF. 32 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEV/2016.			
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 367676, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.3202743, REF. 12 BOLSAS UNIVERSITARIA MES DE FEVEREIRO/2016.		4.330,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367676, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.3202743, REF. 12 BOLSAS UNIVERSITARIA MES DE FEVEREIRO/2016.			4.330,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 367686, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3202677, REF. 865 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEV/2016.		309.829,80	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367686, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3202677, REF. 865 BOLSAS UNIVERSITARIA MES FEV/2016.			309.829,80
(16716) [2.1.1.01.1686]	Pgto processo 366589, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA, COD.45929, REF. NF 4706 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS - CIGO		1.137,90	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 366589, GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA, COD.45929, REF. NF 4706 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS - CIGO			1.137,90
(16702) [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 367950/2016, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 302052, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, RELATIVO À APROVAÇÃO DO BALANÇO E CONTAS DA OVG, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO ,CERTIDÃO DOS ULTIMOS REGISTROS DA OVG PARA PROCURAÇÃO PUBLICA.		191,47	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 367950/2016, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 302052, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, RELATIVO À APROVAÇÃO DO BALANÇO E CONTAS DA OVG, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO ,CERTIDÃO DOS ULTIMOS REGISTROS DA OVG PARA PROCURAÇÃO PUBLICA.			191,47
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367686, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367686, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367688, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367688, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 367676, TARIFA DOC/TED INTERNET	147	8,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367676, TARIFA DOC/TED INTERNET			8,25
(21630) [1.1.1.04.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 363625.		5.000,00	
(21637) [1.1.1.05.0014]	Resgate de Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 363625.			5.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÕES ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367742/2016.		337.388,27	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÕES ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367742/2016.			337.388,27
(22176) [1.1.1.02.0062]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.		33,00	
(19936) [3.1.3.05.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	118		33,00
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.		99,14	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.			99,14
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme		3.129,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20601) [2.1.4.03.0001]	processo nº 329147. Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			3.129,10
Total do Dia:			<b>1.228.251,05</b>	<b>1.228.251,05</b>
<b>18 de abril de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 72/2016 - Arroz.		144,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 72/2016 - Arroz.			144,00
(5194) [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 368283/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, D.U.A.M REFERENTE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO CSDGB.	138	318,27	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 368283/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, D.U.A.M REFERENTE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO CSDGB.			318,27
(5194) [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 368248/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, D.U.A.M REFERENTE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO EXERCÍCIO/2016. CGSF.	144	1.257,12	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 368248/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, D.U.A.M REFERENTE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO EXERCÍCIO/2016. CGSF.			1.257,12
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 365653, GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, NF: 134177 REFERENTE MOLDURA DE VIDRO NECESSARIOS PARA DIVULGAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. OVG	116	1.627,00	
(3024) [2.1.1.01.0193]	Provisão processo 365653, GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, NF: 134177 REFERENTE MOLDURA DE VIDRO NECESSARIOS PARA DIVULGAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. OVG			1.627,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 76 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.		12.299,12	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 76 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.			12.299,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF77 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.		2.509,84	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF77 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.			2.509,84
(21959) [3.1.1.06.0007]	Provisão processo 368336/16, COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA, BOLETO Nº 12171 REFERENTE A GUIA DE DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE GOIÂNIA, CGSF.	144	2.892,24	
(22022) [2.1.1.01.2142]	Provisão processo 368336/16, COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA, BOLETO Nº 12171 REFERENTE A GUIA DE DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE GOIÂNIA, CGSF.			2.892,24
(22022) [2.1.1.01.2142]	Provisão processo 368336, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : BOLETO 12171 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA		134,49	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 368336, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : BOLETO 12171 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA			134,49
(22022) [2.1.1.01.2142]	Provisão processo 368336/16, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : BOLETO 12171 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA		28,92	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 368336/16, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : BOLETO 12171 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA			28,92
(20587) [2.1.1.01.2062]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 18 . COD.190518, NF 18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS ,CCVV, CCI-CM.		800,00	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 18 . COD.190518, NF 18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS ,CCVV, CCI-CM.			800,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 367895, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.4266429, REF. NF 45863 RELATIVO A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, DEPRO, CIGO, VILA VIDA, CGSF E CSDGB. MÊS DE MARÇO/2016.		26.859,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367895, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.4266429, REF. NF 45863 RELATIVO A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, DEPRO, CIGO, VILA VIDA, CGSF E CSDGB. MÊS DE MARÇO/2016.			26.859,40
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 367895, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.4266429, REF. NF 45863 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, DEPRO, CIGO E CCVV, MÊS MARÇO/2016.		18.638,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367895, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.4266429, REF. NF 45863 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDE, DEPRO, CIGO E CCVV, MÊS MARÇO/2016.			18.638,72
(22239) [2.1.1.01.2145]	Pgto processo 366982, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, COD.7869B8, REF. NF 3656 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS DA OVG.		7.845,60	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 366982, S.I.A SOM INSTRUMENTO E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, COD.7869B8, REF. NF 3656 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS DA OVG.			7.845,60
(22022) [2.1.1.01.2142]	Pgto processo 368336, COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA, COD. 941540 REF. BOLETO Nº 12171 GUIA DE DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE GOIÂNIA, CGSF.		2.728,83	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 368336, COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA, COD. 941540 REF. BOLETO Nº 12171 GUIA DE DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE GOIÂNIA, CGSF.			2.728,83
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 368336, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 412618, REF. IRRF gerado a partir do título : BOLETO 12171 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA		28,92	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 368336, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 412618, REF. IRRF gerado a partir do título : BOLETO 12171 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA			28,92
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 368336, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 413444, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: BOLETO 12171 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA		134,49	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 368336, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 413444, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: BOLETO 12171 COMURG CIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA			134,49
(3024) [2.1.1.01.0193]	Pgto processo 365653, GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, COD.2733958, REF. NF 134177 MOLDURA DE VIDRO NECESSARIOS PARA DIVULGAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO. OVG		1.627,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 365653, GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA, COD.2733958, REF. NF 134177 MOLDURA DE VIDRO NECESSARIOS PARA DIVULGAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO. OVG			1.627,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 366982, Tarifa conforme extrato bancario.	126	7,95	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 366982, Tarifa conforme extrato bancario.			7,95
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.	Rateio	121.317,75	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.			11.694,33
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.			8.021,91
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salario do mes de abril 2016.			101.601,51
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Rateio	1.305.811,57	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	137	716,06	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Rateio	7.369,40	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Rateio	1.133,75	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Rateio	1.999,93	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Rateio	39.189,33	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	137	104,61	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	124	574,35	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.		14.604,88	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Rateio	6.878,62	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.		18.315,25	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Rateio	199.900,40	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	156	2.000,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.		2.245,71	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	125	1.800,00	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Rateio	1.837,10	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Rateio	146.860,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Rateio	18.820,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Rateio	800,00	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Rateio	11.123,70	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.		68.789,02	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			170.213,71
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			120.875,93
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Rateio		616,57
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Rateio		16.039,03
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			3.938,25
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			340,12
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			13,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			128,98
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			172.663,37
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			12,00
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			180,89
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			14.072,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			99.554,35
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			28.734,33
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			9.194,15
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			2.884,18
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			42,56
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			917,38
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016. CEF - 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			9.650,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			5,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Rateio		720,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			7.788,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			2.080,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			1.200,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			240,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			80,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			16,98
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			18.820,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			1.169.762,10
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.	Rateio	790,00	
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de abril 2016.			790,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		2.248,91	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			2.248,91
(19061) [3.1.1.02.0072]	Provisão processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1718 REFERENTE IMPRESSOS DE CAPA DE PROCESSOS SELETIVO BOLSISTAS/2016.	147	2.340,00	
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1718 REFERENTE IMPRESSOS DE CAPA DE PROCESSOS SELETIVO BOLSISTAS/2016.			2.340,00
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1718 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA		117,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1718 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA			117,00
Total do Dia:			<b>2.057.569,25</b>	<b>2.057.569,25</b>

**19 de abril de 2016**

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365595, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, REF. NF. 27543, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL.		5.279,21	
(21182) [2.1.1.01.2077]	Provisão processo 365595, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, REF. NF. 27543, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL.			5.279,21
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 368248/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.11472666, REF. D.U.A.M DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO EXERCÍCIO/2016. CGSF.		1.257,12	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368248/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.11472666, REF. D.U.A.M DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO EXERCÍCIO/2016. CGSF.			1.257,12
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 368283/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.11472657, REF. D.U.A.M DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO CSDGB.		318,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368283/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.11472657, REF. D.U.A.M DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO CSDGB.			318,27
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368156/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.4811306/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 12/04/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368156/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.4811306/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 12/04/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368155/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.4810225/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE, DIAS 12 E 13/04/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368155/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.4810225/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE, DIAS 12 E 13/04/2016.			60,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 367490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561, REF. IRRF/13° FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.		10.643,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561, REF. IRRF/13° FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.			10.643,48
(4158) [2.1.2.01.0012]	Pgto processo 367490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6048301, REF. PIS/13° FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.		1.561,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6048301, REF. PIS/13° FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.			1.561,13
(4158) [2.1.2.01.0012]	Pgto processo 367490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6048301, REF. PIS RELATIVO À FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.		16.595,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6048301, REF. PIS RELATIVO À FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.			16.595,40
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 367490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS/13° FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.		14.677,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS/13° FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.			14.677,85
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708. IRRF RETIDO DA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708. IRRF RETIDO DA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68			33,56
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 68, COD.4986649. REFERENTE PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES			2.099,61

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12866) [2.1.1.01.1274]	INDEPENDENTES SS EPP. NF 68, COD.4986649. REFERENTE PARCELA 08/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA Pgto processo 367332, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD.0140735, REF. NF 8038 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SEDE E UNIDADES.		675,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367332, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD.0140735, REF. NF 8038 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SEDE E UNIDADES.			675,50
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 368035, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.0000013, REF. NF 1162 RELATIVO A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL.		101,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368035, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.0000013, REF. NF 1162 RELATIVO A EXAMES MÉDICOS DE SAUDE OCUPACIONAL.			101,92
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15247 COD. 0000014. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.ABRIL/16		430,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15247 COD. 0000014. REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.ABRIL/16			430,96
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15246, COD.0000015. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. ABRIL/16.		174,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15246, COD.0000015. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. ABRIL/16.			174,30
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15248. COD.0000016. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO ABRIL/16		298,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15248. COD.0000016. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO ABRIL/16			298,80
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 368298/2016, TELEFONICA BRASIL S.A., COD.011558731/VIVO, FATURA NFST: 000.190.979/04/2016. REFERENTE NO PERIODO DE 02/03/2016 A 01/04/2016.		576,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368298/2016, TELEFONICA BRASIL S.A., COD.011558731/VIVO, FATURA NFST: 000.190.979/04/2016. REFERENTE NO PERIODO DE 02/03/2016 A 01/04/2016.			576,67
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 5193488990. COD.0000012. REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG. 8ª PARCELA.		941,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, FATURA 5193488990. COD.0000012. REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA OVG. 8ª PARCELA.			941,92
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP NF 68.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952. PIS/COFINS/CSLL			104,03

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP NF 68.			
Total do Dia:			<b>55.859,73</b>	<b>55.859,73</b>
<b>20 de abril de 2016</b>				
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 362973, NF 2743 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.220,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 362973, NF 2743 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			3.220,00
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2749 REFERENTE MATÉRIA PRIMA ,DESTINADOS A CONFEÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA E ANDADORES.		53.485,05	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2749 REFERENTE MATÉRIA PRIMA ,DESTINADOS A CONFEÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA E ANDADORES.			53.485,05
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 79 REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS ABRIL/2016. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.		211,50	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 79 REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS ABRIL/2016. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.			211,50
(22008) [3.1.1.04.0029]	Provisão processo 368495/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000.366.937/04/2016 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET. VIVO.	Rateio	48,10	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 368495/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº 000.366.937/04/2016 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET. VIVO.			48,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF82 REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB		8.072,96	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF82 REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB			8.072,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365260, NF 79848 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		7.945,94	
(2632) [2.1.1.01.0136]	Provisão processo 365260, NF 79848 PAPELARIA DINÂMICA LTDA			7.945,94
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 367490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.		154.128,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.			154.128,44
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 367589/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.5489641/AEE ANAPOLIS, BOLSISTA REFERENTE A 99 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016		33.833,99	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367589/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.5489641/AEE ANAPOLIS, BOLSISTA REFERENTE A 99 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016			33.833,99
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 367625/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5489631/AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 92 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.		34.596,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367625/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5489631/AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 92 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.			34.596,75
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 367630/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5489640/AEE GOIANESIA, BOLSISTA REFERENTE A 180 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016		67.402,41	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367630/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5489640/AEE GOIANESIA, BOLSISTA REFERENTE A 180 ALUNOS MES DE FEVEREIRO/2016			67.402,41
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, INSS JUDICIAL REFERENTE PARCELA 154/180 MÊS ABRIL/2016.		20.584,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, INSS JUDICIAL REFERENTE PARCELA 154/180 MÊS ABRIL/2016.			20.584,12
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 368347/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.123148/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 18 A 19/04/2016.		200,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 368347/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.123148/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 18 A 19/04/2016.			200,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 368393/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.123917/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 18 A 19/04/2016.		200,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 368393/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.123917/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE AGUAS LINDAS-GO NO DIA 18 A 19/04/2016.			200,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 368148/2016, OI S.A, COD.12325328 /12325330 /12325313, FATURAS: 1604.000449878, 1604.000443274 E 1604.000456916 REF. PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. UNF, CCI-CM E SEDE		1.098,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368148/2016, OI S.A, COD.12325328 /12325330 /12325313, FATURAS: 1604.000449878, 1604.000443274 E 1604.000456916 REF. PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. UNF, CCI-CM E SEDE			1.098,22
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 368149/2016, OI S.A, COD.80753, REF. FATURA 1604.000438425, PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.		13.116,56	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 368149/2016, OI S.A, COD.80753, REF. FATURA 1604.000438425, PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. SEDE E UNIDADES.			13.116,56
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 368161/2016, OI S.A, COD.88462/ 83794/ 84444/ OI INTERNET, FATURAS: 1604.00433279, 1604.00431091, 1604.00428910, 1604.00428893, 1604.00428892, 1604.00428891, 1604.00428889, MÊS ABRIL/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV		6.774,39	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 368161/2016, OI S.A, COD.88462/ 83794/ 84444/ OI INTERNET, FATURAS: 1604.00433279, 1604.00431091, 1604.00428910, 1604.00428893, 1604.00428892, 1604.00428891, 1604.00428889, MÊS ABRIL/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV			6.774,39
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 368154/2016, OI S.A, COD.106334 /106838 /107273, FATURAS: 1603.00430240,		6.774,39	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	1603.00427967, 1603.00425752, 1603.00425733, 1603.00425732, 1603.00425731, 1603.00425730, 1603.00425729 MÊS MARÇO/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV. Pgto processo 368154/2016, OI S.A, COD.106334 /106838 /107273, FATURAS: 1603.00430240, 1603.00427967, 1603.00425752, 1603.00425733, 1603.00425732, 1603.00425731, 1603.00425730, 1603.00425729 MÊS MARÇO/2016. CCI-CM, CGSF, CIGO, CSDGB, CGV, UNF, SEDE E CCVV.			6.774,39
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 368147/2016, OI S.A. COD. 85256, FATURAS 1604.000376731 E 1604.000438258 REF. PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. DIPBU.		3.156,82	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 368147/2016, OI S.A. COD. 85256, FATURAS 1604.000376731 E 1604.000438258 REF. PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. DIPBU.			3.156,82
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 368157/2016, OI S.A. AUT. BANC. 012370312, INTERNET PBU, FATURA 1603.00426179 MÊS MARÇO/2016. DIPBU.		2.646,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368157/2016, OI S.A. AUT. BANC. 012370312, INTERNET PBU, FATURA 1603.00426179 MÊS MARÇO/2016. DIPBU.			2.646,25
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 368160/2016, OI S.A. COD. 84565/INTERNET, FATURA 1604.00429323 MÊS ABRIL/2016. DIPBU.		2.646,25	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 368160/2016, OI S.A. COD. 84565/INTERNET, FATURA 1604.00429323 MÊS ABRIL/2016. DIPBU.			2.646,25
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 368147/2016, OI S.A. AUT.BANC. 012374484, FATURAS 1604.000376731 E 1604.000438258 REF. PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. DIPBU.		805,69	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368147/2016, OI S.A. AUT.BANC. 012374484, FATURAS 1604.000376731 E 1604.000438258 REF. PERIODO DE 18/02/2016 A 17/03/2016. DIPBU.			805,69
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368115, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.5566873/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE À CIDADE DE ANAPOLIS NO DIA 12/04/16, REF. PROJETO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E DE MUQUÉM.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368115, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.5566873/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE À CIDADE DE ANAPOLIS NO DIA 12/04/16, REF. PROJETO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E DE MUQUÉM.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368117, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.5566847/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE A RIO VERDE-GO NO DIA 13/04/16, REFERENTE PROJETO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUEM.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368117, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.5566847/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE A RIO VERDE-GO NO DIA 13/04/16, REFERENTE PROJETO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE E MUQUEM.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368289/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.5566778/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 13/04/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368289/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.5566778/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 13/04/2016.			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 367490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.		88.268,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS DE MARÇO/2016.			88.268,94
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352060.		20.000,00	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 352060.			20.000,00
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.		5.803,07	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.			5.803,07
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso Vale Alimentação/Refeição, conforme documento 352060		10,00	
(15967) [3.1.2.01.0045]	Reembolso Vale Alimentação/Refeição, conforme documento 352060	120		10,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.030,72	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.030,72
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		823,21	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			823,21
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		815,23	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			815,23
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		6.715,72	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			6.715,72
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.413,37	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.413,37

Total do Dia:

545.978,09

545.978,09

**22 de abril de 2016**

(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		651,29	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			651,29
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 368866/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000443709- 1605.000437091- 1605.00040678. REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. U-NF, CCI-CM-NM	Rateio	1.311,76	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 368866/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000443709- 1605.000437091- 1605.00040678. REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. U-NF, CCI-CM-NM			1.311,76
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 368865/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000371332- 1605.000432070 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. DIPBU	147	4.845,83	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 368865/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000371332- 1605.000432070 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. DIPBU			4.845,83
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES	Rateio	13.468,15	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 368868/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000432237 REFERENTE PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES			13.468,15
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 369239/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000422928 REFERENTE O PERIODO 18/03/2016 A 17/04/2016.	147	2.941,03	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 369239/2016, OI S.A, FATURA Nº 1605.000422928 REFERENTE O PERIODO 18/03/2016 A 17/04/2016.			2.941,03
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 369238/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1605.000424645 -1605.000422513 -1605.000426758 -1605.000422495 -1605.000422493 -1605.000422494 -1605.000422491 -1605.000422492 REFERENTE A INTERNET NO PERÍODO 18/03/2016 A 17/04/2016.	Rateio	7.434,58	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 369238/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1605.000424645 -1605.000422513 -1605.000426758 -1605.000422495 -1605.000422493 -1605.000422494 -1605.000422491 -1605.000422492 REFERENTE A INTERNET NO PERÍODO 18/03/2016 A 17/04/2016.			7.434,58
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 369140, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 91382 REF. MES 04/2016	115	2.596,92	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 369140, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 91382 REF. MES 04/2016			2.596,92
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 369140, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título : NF 91382 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		120,76	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 369140, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título : NF 91382 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			120,76
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 369140, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 91382 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		38,95	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 369140, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 91382 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			38,95
Total do Dia:			<b>33.409,27</b>	<b>33.409,27</b>

**25 de abril de 2016**

(19887) [3.0.9.04.0013]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	131	56,70	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	131	5,65	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da	131	16,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.			
(19747) [3.1.1.04.0002]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	131	100,90	
(7343) [2.1.1.03.0006]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472. Da Empresa Ateliê de Cópias Encard. e Serv. Espec. Ltda. NF N° 2908.		49,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472. Da Empresa Ateliê de Cópias Encard. e Serv. Espec. Ltda. NF N° 2908. ISS Retido.		1,00	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	131	5,90	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	131	74,00	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	131	7,49	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472. Da Empresa Previen Criação NF N° 7764.		95,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472. Da Empresa Previen Criação NF N° 7764. ISS Retido.		5,00	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	131	113,80	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	131	12,90	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	131	6,99	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	131	14,75	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	131	115,00	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	131	7,00	
(17367) [2.1.1.03.0005]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da		617,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472. Da Empresa Simplyfix NF N° 5984			
(19985) [3.0.9.04.0016]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472. Da Empresa Simplyfix NF N° 5984. ISS Retido.		32,50	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	131	6,99	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	131	7,00	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	131	5,00	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	131	225,00	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	131	14,00	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.	131	9,90	
(455) [1.1.2.04.0015]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.			1.599,90
(5642) [4.1.7.01.0002]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 010/16 para Diretoria de Ações Sociais. Para demandas da loja Solidária, instalada no Passeio das Águas Shopping. Processo 365472.			5,07
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 366518, NF 182133 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA		5.700,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 366518, NF 182133 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA			5.700,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368414/2016, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.6969277/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA -GO NO DIA 20/04/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368414/2016, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.6969277/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA -GO NO DIA 20/04/2016.			30,00
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NOTA FISCAL 058. COD.6974659. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		13.418,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NOTA FISCAL 058. COD.6974659. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			13.418,10
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NOTA FISCAL 065, COD.6974659. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		2.268,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NOTA FISCAL 065, COD.6974659. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			2.268,46

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 59, COD.6974659. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO		1.663,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 59, COD.6974659. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO			1.663,02
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368096/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.6969251/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 12 E 13/04/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368096/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.6969251/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 12 E 13/04/2016.			60,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 368487, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 17, REF. NF 45038 PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2016.		9.805,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368487, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 17, REF. NF 45038 PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/2016.			9.805,72
(21462) [2.1.1.01.2106]	Pgto processo 355655,SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2545. COD.7090378. REFERENTE PAO E LEITE CCVV.		158,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355655,SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2545. COD.7090378. REFERENTE PAO E LEITE CCVV.			158,00
(21462) [2.1.1.01.2106]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2544 COD.7090378. REFERENTE PAO E LEITE CGSF.		1.383,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2544 COD.7090378. REFERENTE PAO E LEITE CGSF.			1.383,47
(21462) [2.1.1.01.2106]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2543. COD.7090378. REFERENTE PAO E LEITE CSDGB.		201,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2543. COD.7090378. REFERENTE PAO E LEITE CSDGB.			201,81
(21462) [2.1.1.01.2106]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2614. COD.7090378, REFERENTE PAO E LEITE CGSF.		142,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2614. COD.7090378, REFERENTE PAO E LEITE CGSF.			142,20
(21462) [2.1.1.01.2106]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2622, COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITECGSF. MÊS MARÇO/2016		1.022,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2622, COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITECGSF. MÊS MARÇO/2016			1.022,62
(21462) [2.1.1.01.2106]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2619, COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITE CIGO. MÊS FEVEREIRO/2016.		682,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2619, COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITE CIGO. MÊS FEVEREIRO/2016.			682,20
(21462) [2.1.1.01.2106]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2620. COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITE CIGO. MÊS		967,83	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MARÇO/2016. Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2620. COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITE CIGO. MÊS MARÇO/2016.			967,83
(21462) [2.1.1.01.2106]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2624. COD.7090378, REFERENTE PÃO E LEITE CCVV. MÊS MARÇO/2016.		134,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2624. COD.7090378, REFERENTE PÃO E LEITE CCVV. MÊS MARÇO/2016.			134,30
(21462) [2.1.1.01.2106]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2623. COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITE CSDGB. MÊS MARÇO/2016		243,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2623. COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITE CSDGB. MÊS MARÇO/2016			243,21
(21462) [2.1.1.01.2106]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2612. COD.7090378, REFERENTE PÃO E LEITE CSDGB.		243,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2612. COD.7090378, REFERENTE PÃO E LEITE CSDGB.			243,53
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368488, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 7090375/ REF. 04 DIARIA SENDO 1 SEM PERNOITE, MUNICÍPIOS DE GOIATUBA , ITUMBIARA NOS DIAS 25 Á 28/04/16.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368488, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 7090375/ REF. 04 DIARIA SENDO 1 SEM PERNOITE, MUNICÍPIOS DE GOIATUBA , ITUMBIARA NOS DIAS 25 Á 28/04/16.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368489, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244980/ REF. 05 DIARIA SENDO 1 SEM PERNOITE, AOS MUNICÍPOIOS DE CAIAPÔNIA, IPORÃ, SÃO LUIZ DE MOTES BELOS NOS DIAS 25 A 29/04/16.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368489, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244980/ REF. 05 DIARIA SENDO 1 SEM PERNOITE, AOS MUNICÍPOIOS DE CAIAPÔNIA, IPORÃ, SÃO LUIZ DE MOTES BELOS NOS DIAS 25 A 29/04/16.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368490, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.7090407/ REF. 05 DIARIA SENDO 1 SEM PERNOITE AOS MUNICÍPIOS DE CATALÃO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS, PIRES DO RIO, NOS DIAS 25 A 29/04/16.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368490, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.7090407/ REF. 05 DIARIA SENDO 1 SEM PERNOITE AOS MUNICÍPIOS DE CATALÃO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS, PIRES DO RIO, NOS DIAS 25 A 29/04/16.			620,00
(21462) [2.1.1.01.2106]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2546 COD.7090378, REFERENTE PAO E LEITE CIGO.		673,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF2546 COD.7090378, REFERENTE PAO E LEITE CIGO.			673,70
(21462) [2.1.1.01.2106]	Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2621.		1.408,14	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITE CGSF. MÊS FEVEREIRO/2016. Pgto processo 355655, SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI, NF 2621.			1.408,14
(21448) [1.1.2.03.0008]	COD.7090378. REFERENTE PÃO E LEITE CGSF. MÊS FEVEREIRO/2016. Pgto processo 368467/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000002, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368467/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000002, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 367968/2016, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD.7002596/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES MINAÇU, PORANGATÚ, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E URUAÇU NOS DIAS 25 A 29/04/2016.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367968/2016, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD.7002596/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES MINAÇU, PORANGATÚ, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E URUAÇU NOS DIAS 25 A 29/04/2016.			620,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 367968/2016, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, COD.7311081/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES MINAÇU, PORANGATÚ, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E URUAÇU NOS DIAS 25 A 29/04/2016.	147	620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367968/2016, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, COD.7311081/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES MINAÇU, PORANGATÚ, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E URUAÇU NOS DIAS 25 A 29/04/2016.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368467/2016, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.7311070/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE E ANICUNS NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368467/2016, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.7311070/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE E ANICUNS NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368467/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244954/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368467/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244954/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368467/2016, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, COD.0244948/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAIAPÔNIA, IPORÁ E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, PERIODO DE 25 A 29/04/2016		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368467/2016, ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, COD.0244948/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAIAPÔNIA, IPORÁ E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, PERIODO DE 25 A 29/04/2016			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368467/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.7311100/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE E ANICUNS NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016		120,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368467/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.7311100/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE E ANICUNS NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368467/2016, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.7311122/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO, CALDAS NOVAS, PIRACANJBA, MORRINHOS E PIRES DO RIO, PERIODO DE 25 A 29/04/2016		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368467/2016, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.7311122/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO, CALDAS NOVAS, PIRACANJBA, MORRINHOS E PIRES DO RIO, PERIODO DE 25 A 29/04/2016			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368467/2016, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.7311019/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368467/2016, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.7311019/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368467/2016, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.7311101/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE E ANICUNS NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368467/2016, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.7311101/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE E ANICUNS NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368467/2016, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.7311073/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PIRES DO RIO, PERIODO DE 25 A 29/04/2016		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368467/2016, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.7311073/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO, CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PIRES DO RIO, PERIODO DE 25 A 29/04/2016			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368467/2016, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244951/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAIAPÔNIA, IPORÁ E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, PERIODO DE 25 A 29/04/2016		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368467/2016, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244951/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAIAPÔNIA, IPORÁ E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, PERIODO DE 25 A 29/04/2016			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368467/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.7311072/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAIAPÔNIA, IPORÁ E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, PERIODO DE 25 A 29/04/2016		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368467/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.7311072/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CAIAPÔNIA, IPORÁ E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, PERIODO DE 25 A 29/04/2016			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368467/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.7311049/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE E ANICUNS NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016		120,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368467/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.7311049/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE E ANICUNS NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368467/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.7311106/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO,CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PIRES DO RIO, PERIODO DE 25 A 29/04/2016		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368467/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.7311106/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CATALÃO,CALDAS NOVAS, PIRACANJUBA, MORRINHOS E PIRES DO RIO, PERIODO DE 25 A 29/04/2016			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368467/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244947/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368467/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244947/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIATUBA E ITUMBIARA NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016			480,00
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 353090, tarifa bancaria conforme extrato.	126	25,30	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 353090, tarifa bancaria conforme extrato.			25,30
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 248782, tarifa bancaria conforme extrato.	126	25,30	
(15204) [1.1.1.04.0004]	Pgto processo 248782, tarifa bancaria conforme extrato.			25,30
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 327523, Tarifa bancaria conforme extrato bancario.	126	25,30	
(15897) [1.1.1.04.0006]	Pgto processo 327523, Tarifa bancaria conforme extrato bancario.			25,30
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 352692, tarifa bancaria conforme extrato bancario.	126	25,30	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 352692, tarifa bancaria conforme extrato bancario.			25,30
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 331813, tarifa bancaria conforme extrato bancaria.	126	25,30	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Pgto processo 331813, tarifa bancaria conforme extrato bancaria.			25,30
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo, tarifa bancaria conforme extrato.	126	25,30	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo, tarifa bancaria conforme extrato.			25,30
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 352060, tarifa bancaria conforme extrato.	126	25,30	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 352060, tarifa bancaria conforme extrato.			25,30
(22218) [1.1.1.02.0065]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 2016/369395.		7.232,43	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 2016/369395.			7.232,43
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 367742.		6.458,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 367742.			6.458,00
(203) [1.1.1.02.0023]	Devolução de saldo referente adiantamento, conforme processo nº 2016/365472.		2.400,10	
(455) [1.1.2.04.0015]	Devolução de saldo referente adiantamento, conforme processo nº 2016/365472.			2.400,10
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		831,64	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			831,64
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		876,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			876,00
Total do Dia:			<b>68.866,55</b>	<b>68.866,55</b>
<b>26 de abril de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 312916 - Produtos Alimentícios.		12.114,59	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 312916 - Produtos Alimentícios.			12.114,59
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327.	124	2.239,28	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327. Da Empresa Elder Araujo de Moraes NF 2620.		3,00	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327. Da Empresa Elder Araujo de Moraes NF 2620.		147,00	
(19782) [3.1.1.04.0007]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327.	124	130,00	
(19754) [3.1.1.04.0003]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327.	124	145,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327. Da Empresa Manoel Missias Rodrigues. NF Nº 219.		8,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327. Da Empresa Manoel Missias Rodrigues. NF Nº 219.		152,00	
(19852) [3.1.4.03.0002]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327.	124	148,72	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327.	124	7,00	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327.	124	20,00	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 019/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 367327.			3.000,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 368455/16, OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO, RPA Nº 005/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZAR-SE NO DIA 05/05/2016. OVG	111	270,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 368455/16, OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO, RPA Nº 005/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZAR-SE NO DIA 05/05/2016. OVG			270,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 368455, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA-05/16 OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO		54,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 368455, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA-05/16 OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO			54,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 368455, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO ISS gerado a partir do título : RPA-05/16 OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO		13,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 368455, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO ISS gerado a partir do título : RPA-05/16 OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO			13,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367675/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.	147	4.530,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 367675/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.			4.530,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 368750, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6430 REFERENTE TREINAMENTO DE 15 MENORES APRENDIZES, MÊS ABRIL/2016.	120	1.926,45	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 368750, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6430 REFERENTE TREINAMENTO DE 15 MENORES APRENDIZES, MÊS ABRIL/2016.			1.926,45
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 368750, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6429 REFERENTE TREINAMENTO DE 09 ESTÁGIARIOS, MÊS ABRIL/2016.	120	297,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 368750, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6429 REFERENTE TREINAMENTO DE 09 ESTÁGIARIOS, MÊS ABRIL/2016.			297,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368549, ANTONIO BATISTA TELES, COD.7640445/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI NO DIA 20/04/16.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368549, ANTONIO BATISTA TELES, COD.7640445/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAI NO DIA 20/04/16.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368550, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244695/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADES DE BELA VISTA E PIRES DO RIO NO DIA 20/04/16.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368550, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244695/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADES DE BELA VISTA E PIRES DO RIO NO DIA 20/04/16.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368472, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244698/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MINAÇU, PORANGATU, SÃO MIGUEL, URUAÇU NOS DIAS 25 A 29/04/16.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368472, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244698/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MINAÇU, PORANGATU, SÃO MIGUEL, URUAÇU NOS DIAS 25 A 29/04/16.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368496, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.244700/ REF. 04 DIARIA SEM PERNOITE CIDADES DE NOS TRINDADE E ANICUNS DIA 25 A 28/04/16.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368496, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.244700/ REF. 04 DIARIA SEM PERNOITE CIDADES DE NOS TRINDADE E ANICUNS DIA 25 A 28/04/16.			120,00
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 367490, SENALBA-GO, COD.18, REF.		27.447,34	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA DE MARÇO/2016.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367490, SENALBA-GO, COD.18, REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA DE MARÇO/2016.			27.447,34
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 365499, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7811351, REF. NF 3279 FORNECIMENTO DE 18.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 31/01/2016.		80.820,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 365499, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7811351, REF. NF 3279 FORNECIMENTO DE 18.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 31/01/2016.			80.820,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 365500, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7811369, REF. NF 3278 DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS, NO MÊS JAN/16.		162.900,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 365500, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7811369, REF. NF 3278 DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS, NO MÊS JAN/16.			162.900,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 365502, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.7811421, REF. NF 022 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS, NO MÊS JAN/16.		64.048,93	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 365502, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.7811421, REF. NF 022 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DA UEG DE ANÁPOLIS, NO MÊS JAN/16.			64.048,93
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 365638, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.7828356/NUTRIZ CENTRO, NF 2656 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO, NO MÊS JAN/16.		258.720,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 365638, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.7828356/NUTRIZ CENTRO, NF 2656 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO, NO MÊS JAN/16.			258.720,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 365639, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.7828310/NUTRIZ APARECIDA, NF 063 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO, NO MÊS JAN/16.		113.625,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 365639, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.7828310/NUTRIZ APARECIDA, NF 063 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO, NO MÊS JAN/16.			113.625,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 365640, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.7828309/NUTRIZ CAMPINAS, NF 094 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO, NO MÊS JAN/16.		269.500,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 365640, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.7828309/NUTRIZ CAMPINAS, NF 094 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO, NO MÊS JAN/16.			269.500,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Pgto processo 367952/2016, KELEN REJANE NUNES BELUCCI, COD.231553, REF. RESSARCIMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NF 2838 MORAIS E SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLIC, NO DIA 06/04/2016.	147	200,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 367952/2016, KELEN REJANE NUNES BELUCCI, COD.231553, REF. RESSARCIMENTO			200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6419) [2.1.1.02.0009]	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NF 2838 MORAIS E SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLIC, NO DIA 06/04/2016. Pgto processo 367610/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.7927539, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.		21.916,06	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367610/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.7927539, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.			21.916,06
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 367669/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.7937826/IESRIVER, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.		45.681,87	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367669/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.7937826/IESRIVER, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.			45.681,87
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 367675/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3350010, BOLSISTA REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.		4.530,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367675/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3350010, BOLSISTA REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS FEVEREIRO/2016.			4.530,00
(455) [1.1.2.04.0015]	Pgto processo 368313/2016, Ch n. 000001 REF. ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DAS OFICINAS UNF.		1.500,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368313/2016, Ch n. 000001 REF. ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DAS OFICINAS UNF.			1.500,00
(22148) [1.1.1.04.0021]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.		1.731.453,77	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.			1.731.453,77
(22148) [1.1.1.04.0021]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 7755434.		46.096,24	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 7755434.			46.096,24

Total do Dia:

**2.851.504,75****2.851.504,75****27 de abril de 2016**

(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF N° 246829.	Rateio	95.887,76	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF N° 246829.			361,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF N° 246829.			1.470,12
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 369293 Empresa UNIMED NF N° 246829.			94.056,44
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF n° 47841 - Milho para canjica.		1.590,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF n° 47841 - Milho para canjica.			1.590,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC.		2.100,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 47842 - Farinha de milho. Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 47842 - Farinha de milho.			2.100,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 266046 - Ovos extra branco.		170,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 266046 - Ovos extra branco.			170,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 313246 - Produtos Alimentícios.		12.065,24	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 313246 - Produtos Alimentícios.			12.065,24
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 313528 - Produtos Alimentícios.		12.081,37	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, conforme NF nº 313528 - Produtos Alimentícios.			12.081,37
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 364493/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.113047, REFERENTE A 560 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.		233.463,64	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364493/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.113047, REFERENTE A 560 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.			233.463,64
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 364495/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.112850, REFERENTE A 550 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.		201.362,10	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364495/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.112850, REFERENTE A 550 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.			201.362,10
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 364497/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.107677. REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.		24.602,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364497/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.107677. REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.			24.602,00
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 364498/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.111884, REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.		8.335,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364498/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.111884, REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.			8.335,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 364502/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.109444, DE 142 BOLSISTAS PARA A ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CONFORME CI 920/2015 DO DIA 16/12/15.		58.189,23	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364502/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.109444, DE 142 BOLSISTAS PARA A ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CONFORME CI 920/2015 DO DIA 16/12/15.			58.189,23
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 364504/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.108191. DE 120 BOLSISTAS DA FACMAIS, CONFORME CI 918/2015 DO DIA 16/12/15.		50.686,52	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364504/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.108191. DE 120 BOLSISTAS DA FACMAIS, CONFORME CI 918/2015 DO DIA 16/12/15.			50.686,52
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 364515/2015, SOCIEDADE BRAS DE		47.893,61	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.112593. REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015. Pgto processo 364515/2015, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.112593. REFERENTE A 118 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.			47.893,61
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 364518/2015, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.110179. PARA 71 BOLSISTAS DA CESUT CONFORME CI 912/2015 DO DIA 16/12/15.		27.250,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364518/2015, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.110179. PARA 71 BOLSISTAS DA CESUT CONFORME CI 912/2015 DO DIA 16/12/15.			27.250,00
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 364519/2015, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.111138. PARA 166 BOLSISTAS DA CESUC CONFORME CI. 911/2015 DO DIA 16/12/15.		60.954,65	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364519/2015, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.111138. PARA 166 BOLSISTAS DA CESUC CONFORME CI. 911/2015 DO DIA 16/12/15.			60.954,65
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 364521/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.109791. PARA 91 BOLSISTAS DA FACULDADE RAIZES CONFORME CI 927/2015 DO DIA 16/12/15.		35.069,42	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364521/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.109791. PARA 91 BOLSISTAS DA FACULDADE RAIZES CONFORME CI 927/2015 DO DIA 16/12/15.			35.069,42
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 364522/2015, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.112315, PARA 106 BOLSISTAS DA CESUC CONFORME CI 925/2015 DO DIA 16/12/15.		39.439,40	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364522/2015, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.112315, PARA 106 BOLSISTAS DA CESUC CONFORME CI 925/2015 DO DIA 16/12/15.			39.439,40
(8218) [2.1.1.02.0026]	Pgto processo 364524/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.108778. PARA 242 BOLSISTAS DA FACER CONFORME CI 921/2015 DO DIA 16/12/15.		97.307,29	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364524/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.108778. PARA 242 BOLSISTAS DA FACER CONFORME CI 921/2015 DO DIA 16/12/15.			97.307,29
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 364530/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.110817. PARA 150 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA FIBRA CONFORME CI. 952/2015 DO DIA 17/12/15.		60.547,02	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364530/2015, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.110817. PARA 150 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA FIBRA CONFORME CI. 952/2015 DO DIA 17/12/15.			60.547,02
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 364533/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.112148. REFERENTE A 422 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.		163.257,70	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364533/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.112148. REFERENTE A 422 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.			163.257,70
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 364535/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.111265. REFERENTE A		91.603,43	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	276 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015. Pgto processo 364535/2015, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.111265. REFERENTE A 276 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.			91.603,43
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 364538/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.112448. REFERENTE A 72 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.		22.675,08	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364538/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.112448. REFERENTE A 72 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.			22.675,08
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 364539/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.111391. REFERENTE A 459 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.		153.210,22	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364539/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.111391. REFERENTE A 459 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.			153.210,22
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 364542/2015, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.111657. PARA 111 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA AESGO CONFORME CI. 959/2015 DO DIA 17/12/15.		48.592,88	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364542/2015, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.111657. PARA 111 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA AESGO CONFORME CI. 959/2015 DO DIA 17/12/15.			48.592,88
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 364546/2015, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.110680. PARA 249 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNICALDAS CONFORME CI. 967/2015 DO DIA 17/12/15.		95.510,72	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364546/2015, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.110680. PARA 249 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNICALDAS CONFORME CI. 967/2015 DO DIA 17/12/15.			95.510,72
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 364551/2015, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.67906/. PARA 274 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA ASSUPERO CONFORME CI. 973/2015 DO DIA 18/12/15.		103.426,54	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364551/2015, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.67906/. PARA 274 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA ASSUPERO CONFORME CI. 973/2015 DO DIA 18/12/15.			103.426,54
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 364552/2015, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.70737. PARA 143 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNIFASC CONFORME CI. 972/2015 DO DIA 17/12/15.		59.067,90	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364552/2015, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.70737. PARA 143 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNIFASC CONFORME CI. 972/2015 DO DIA 17/12/15.			59.067,90
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 364646/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.109552. DE 135 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.940/15 DE 16/12/15.		48.478,12	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364646/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.109552. DE 135 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.940/15 DE 16/12/15.			48.478,12
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 364648/2015, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD.107547. DE 08 BOLSAS DO MES DE		2.773,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	DEZEMBRO/2015, CONF.CI.934/15 DE 16/12/15. Pgto processo 364648/2015, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD.107547. DE 08 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.934/15 DE 16/12/15.			2.773,80
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 364650/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.68468. DE 21 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI. 947/15 DE 17/12/15.		5.996,85	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364650/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.68468. DE 21 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI. 947/15 DE 17/12/15.			5.996,85
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 364652/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.109049, DE 638 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.942/15 DE 17/12/15.		238.883,89	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364652/2015, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.109049, DE 638 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.942/15 DE 17/12/15.			238.883,89
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 364654/2015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.110933. DE 98 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI. 965/15 DE 17/12/15.		36.162,36	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364654/2015, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.110933. DE 98 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI. 965/15 DE 17/12/15.			36.162,36
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 364656/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.109300, DE 190 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.943/15 DE 17/12/15.		70.388,04	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364656/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.109300, DE 190 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.943/15 DE 17/12/15.			70.388,04
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 364657/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.110554. DE 183 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI. 941/15 DE 17/12/15.		65.827,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364657/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.110554. DE 183 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI. 941/15 DE 17/12/15.			65.827,00
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 364503/2015, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.101380, DE 58 BOLSISTAS DA FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA, CONFORME CI 919/2015 DO DIA 16/12/15		23.238,48	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364503/2015, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.101380, DE 58 BOLSISTAS DA FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA, CONFORME CI 919/2015 DO DIA 16/12/15			23.238,48
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 364516/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.118153. REFERENTE A 266 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.		96.552,78	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364516/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.118153. REFERENTE A 266 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.			96.552,78
(13580) [2.1.1.02.0048]	Pgto processo 364520/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.118398. PARA 107 BOLSISTAS DA FACER CONFORME CI 922/2015 DO DIA 16/12/15.		40.750,84	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364520/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.118398. PARA 107 BOLSISTAS DA FACER CONFORME CI 922/2015 DO DIA 16/12/15.			40.750,84
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 364536/2015, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.117945. PARA 149 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA CEODO CONFORME CI. 956/2015 DO DIA 18/12/15.		58.449,28	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364536/2015, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.117945. PARA 149 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA CEODO CONFORME CI. 956/2015 DO DIA 18/12/15.			58.449,28
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 364541/2015, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.119121. REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.		37.954,20	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364541/2015, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.119121. REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.			37.954,20
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 364543/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA,COD.119515. PARA 773 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA PADRÃO DERGO CONFORME CI. 962/2015 DO DIA 17/12/15.		247.483,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364543/2015, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA,COD.119515. PARA 773 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA PADRÃO DERGO CONFORME CI. 962/2015 DO DIA 17/12/15.			247.483,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 364547/2015, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.118270. PARA 766 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNI ANHAGUERA CONFORME CI. 966/2015 DO DIA 18/12/15.		264.971,82	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364547/2015, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.118270. PARA 766 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNI ANHAGUERA CONFORME CI. 966/2015 DO DIA 18/12/15.			264.971,82
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 364549/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.118502. PARA 491 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA A.E.E CONFORME CI. 970/2015 DO DIA 18/12/15.		161.246,80	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364549/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.118502. PARA 491 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA A.E.E CONFORME CI. 970/2015 DO DIA 18/12/15.			161.246,80
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 364555/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.118994. PARA 1.216 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNIFAN CONFORME CI. 971/2015 DO DIA 18/12/15.		411.902,41	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364555/2015, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.118994. PARA 1.216 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNIFAN CONFORME CI. 971/2015 DO DIA 18/12/15.			411.902,41
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 364612/2015, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.118831. DE 200 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.944/15 DE 16/12/15.		87.311,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364612/2015, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.118831. DE 200 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.944/15 DE 16/12/15.			87.311,00
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 364614/2015, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.99379, PARA A		205.287,28	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	FAFICH CONF. CI.929/15 DE 16/12/15. Pgto processo 364614/2015, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.99379, PARA A FAFICH CONF. CI.929/15 DE 16/12/15.			205.287,28
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 364655/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.116597. DE 15 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI. 930/15 DE 16/12/15.		5.519,28	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364655/2015, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.116597. DE 15 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI. 930/15 DE 16/12/15.			5.519,28
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 364517/2015, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.95259. REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.		67.273,60	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364517/2015, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.95259. REFERENTE A 224 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.			67.273,60
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 364537/2015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.117001. REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.		4.367,50	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364537/2015, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.117001. REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.			4.367,50
(19390) [2.1.1.02.0062]	Pgto processo 364548/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.116135. PARA 723 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNICAMPS CONFORME CI. 968/2015 DO DIA 18/12/15.		230.956,33	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364548/2015, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.116135. PARA 723 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNICAMPS CONFORME CI. 968/2015 DO DIA 18/12/15.			230.956,33
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 3646533/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.96297. DE 18 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.945/15 DE 17/12/15.		5.698,53	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 3646533/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.96297. DE 18 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.945/15 DE 17/12/15.			5.698,53
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 364658/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.116727, REF. 636 BOLSAS DO MES DEZEMBRO/2015, CONF.CI.938/15 DE 18/09/15.		182.773,80	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364658/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.116727, REF. 636 BOLSAS DO MES DEZEMBRO/2015, CONF.CI.938/15 DE 18/09/15.			182.773,80
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 364609/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.117496. DE 86 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A UNI EVANGELICA CONF.CI.969/15 DE 17/12/15.		29.738,79	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364609/2015, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.117496. DE 86 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A UNI EVANGELICA CONF.CI.969/15 DE 17/12/15.			29.738,79
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 364611/2015, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.117361. DE 29 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A SUL		11.425,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15911) [1.1.1.04.0008]	D'AMERICA CONF.CI. 928/15 DE 16/12/15. Pgto processo 364611/2015, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.117361. DE 29 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A SUL			11.425,75
(17045) [2.1.1.02.0057]	D'AMERICA CONF.CI. 928/15 DE 16/12/15. Pgto processo 364613/2015, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.99017. DE 35 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAC. ITAPURANGA CONF.CI.926/15 DE 16/12/15.		14.500,80	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364613/2015, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.99017. DE 35 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAC. ITAPURANGA CONF.CI.926/15 DE 16/12/15.			14.500,80
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 364615/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.117147. DE 05 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAM (FAC MORRINHOS), CONF.CI.935/15 DE 16/12/15.		1.710,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364615/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.117147. DE 05 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAM (FAC MORRINHOS), CONF.CI.935/15 DE 16/12/15.			1.710,00
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 364621/2015, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.117235. DE 06 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAIFA, CONF.CI.932/15 DE 16/12/15.		1.551,16	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364621/2015, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.117235. DE 06 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAIFA, CONF.CI.932/15 DE 16/12/15.			1.551,16
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 364496/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.122901. REFERENTE A 923 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.		319.902,95	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364496/2015, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.122901. REFERENTE A 923 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.			319.902,95
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 364492/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.122774. REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.		16.605,86	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364492/2015, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.122774. REFERENTE A 51 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.			16.605,86
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 364505/2015, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.122287. REFERENTE A 68 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.		19.127,70	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364505/2015, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.122287. REFERENTE A 68 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.			19.127,70
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 364514/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.121909. PARA 194 BOLSISTAS DA FAC LIONS CONFORME CI 917/2015 DO DIA 16/12/15.		61.610,04	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364514/2015, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.121909. PARA 194 BOLSISTAS DA FAC LIONS CONFORME CI 917/2015 DO DIA 16/12/15.			61.610,04
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 364523/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.135046. PARA 70 BOLSISTAS DA FUNDAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO CONFORME CI 924/2015 DO DIA 16/12/15.		23.903,70	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364523/2015, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.135046. PARA 70 BOLSISTAS DA			23.903,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FUNDAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO CONFORME CI 924/2015 DO DIA 16/12/15.			
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 364525/2015, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.122410/FESURV 12/15. PARA 1.149 BOLSISTAS DA FESURV MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CI. 951/2015 DO DIA 18/12/15.		444.265,70	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364525/2015, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.122410/FESURV 12/15. PARA 1.149 BOLSISTAS DA FESURV MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CI. 951/2015 DO DIA 18/12/15.			444.265,70
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 364527/2015, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.123038. PARA 170 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA FIMES CONFORME CI. 953/2015 DO DIA 17/12/15.		63.256,83	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364527/2015, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.123038. PARA 170 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA FIMES CONFORME CI. 953/2015 DO DIA 17/12/15.			63.256,83
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 364528/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.122185. PARA 241 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA FMB CONFORME CI. 954/2015 DO DIA 17/12/15.		87.445,05	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364528/2015, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.122185. PARA 241 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA FMB CONFORME CI. 954/2015 DO DIA 17/12/15.			87.445,05
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 364534/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.122001. REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.		35.482,50	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364534/2015, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.122001. REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.			35.482,50
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 364540/2015, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.122557/IAESUP 12/15. REFERENTE A 256 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.		98.790,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364540/2015, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.122557/IAESUP 12/15. REFERENTE A 256 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2015.			98.790,00
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 364545/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.135521-135652. PARA 2.773 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA PUC CONFORME CI. 963/2015 DO DIA 18/12/15.		878.816,83	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364545/2015, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.135521-135652. PARA 2.773 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA PUC CONFORME CI. 963/2015 DO DIA 18/12/15.			878.816,83
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 364550/2015, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.135379-135206. PARA 1611 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNIVERSO CONFORME CI. 974/2015 DO DIA 18/12/15.		635.598,12	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364550/2015, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.135379-135206. PARA 1611 BOLSISTAS MÊS DE DEZEMBRO/2015, DA UNIVERSO CONFORME CI. 974/2015 DO DIA 18/12/15.			635.598,12
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 364649/2015, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.173163. DE 38 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.948/15 DE 17/12/15.		8.976,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364649/2015, INSTITUTO DE			8.976,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15162) [2.1.1.02.0051]	ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.173163. DE 38 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.948/15 DE 17/12/15. Pgto processo 364610/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.134841. DE 83 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAN CONF.CI.937/15 DE 16/12/15.		18.953,14	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364610/2015, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.134841. DE 83 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAN CONF.CI.937/15 DE 16/12/15.			18.953,14
(21098) [2.1.1.02.0064]	Pgto processo 364618/2015, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.121798. DE 12 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FACER, CONF.CI.923/15 DE 16/12/15.		3.966,62	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364618/2015, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.121798. DE 12 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FACER, CONF.CI.923/15 DE 16/12/15.			3.966,62
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 364619/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.138744. DE 47 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAI, CONF.CI.931/15 DE 16/12/15.		21.036,60	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364619/2015, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.138744. DE 47 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAI, CONF.CI.931/15 DE 16/12/15.			21.036,60
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 364627/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.175293. DE 10 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A CESUP, CONF.CI.939/15 DE 16/12/15.		2.995,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364627/2015, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.175293. DE 10 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A CESUP, CONF.CI.939/15 DE 16/12/15.			2.995,00
(22267) [2.1.1.01.2147]	Pgto processo 364969, RR -ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICACÕES LTDA, COD.8378094, REF. NF 2086 DA CRIAÇÃO DE ARTE FINAL DE IMPRESSÃO INSTITUCIONAL.		1.543,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364969, RR -ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICACÕES LTDA, COD.8378094, REF. NF 2086 DA CRIAÇÃO DE ARTE FINAL DE IMPRESSÃO INSTITUCIONAL.			1.543,48
(16156) [2.1.1.01.1639]	Pgto processo 364969, GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA , COD.8378097, REF. NF 2131 PRODUÇÃO DE IMPRESSO INSTITUCIONAL IMPRESSO E ACABAMENTO. ASCEM		18.390,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364969, GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA , COD.8378097, REF. NF 2131 PRODUÇÃO DE IMPRESSO INSTITUCIONAL IMPRESSO E ACABAMENTO. ASCEM			18.390,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 328424, tarifa bancaria conforme extrato.	126	25,30	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 328424, tarifa bancaria conforme extrato.			25,30
(15953) [1.1.1.05.0003]	Rendimento de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.		17.587,95	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.			17.587,95
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.		833.934,81	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN ),			833.934,81

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.			
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.		203.749,72	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.			203.749,72
(15911) [1.1.1.04.0008]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 328424.	5.261.076,11		
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 328424.			5.261.076,11
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.		297.469,57	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.			297.469,57
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.		154.746,61	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.			154.746,61
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.		291.839,54	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.			291.839,54
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.		180.259,75	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 328424.			180.259,75
(22176) [1.1.1.02.0062]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016, em duplicidade. No mês de maio vai ser devolvido para o banco.		33,00	
(22288) [2.1.2.02.0008]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016, em duplicidade. No mês de maio vai ser devolvido para o banco.			33,00
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÃO ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367742.		340.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação ( c/c 45.000-6 DOAÇÃO ), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367742.			340.000,00
(22169) [1.1.1.04.0022]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.		346,50	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.	147		346,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.		90,75	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	Rateio		74,25
(22288) [2.1.2.02.0008]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016 em duplicidade será devolvida para o Banco no mes de Maio/2016.			16,50
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 368843, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1637 REFERENTE EXAMES DE DNA MÊS ABRIL/2016.	137	1.950,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 368843, BIOCROMA CLINICA DE			1.950,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22120) [2.1.1.01.2144]	EXAME DE DNA, NF 1637 REFERENTE EXAMES DE DNA MÊS ABRIL/2016. Provisão processo 368843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS gerado a partir do título: NF 1637 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA		75,47	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 368843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DO ISS gerado a partir do título: NF 1637 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA			75,47
Total do Dia:			<b>14.809.363,41</b>	<b>14.809.363,41</b>
<b>28 de abril de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 023.669 - + NOREGYNA 1 AMP 1ML + SERINGA.		968,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 023.669 - + NOREGYNA 1 AMP 1ML + SERINGA.			968,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 313561 - Produtos Alimentícios.		12.032,98	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, conforme NF nº 313561 - Produtos Alimentícios.			12.032,98
(5362) [3.0.9.01.0019]	Provisão processo 368443/2016, SET - GO ( SETRANSP), REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS ABRIL/2016. CSDGB	138	2.220,00	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 368443/2016, SET - GO ( SETRANSP), REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS ABRIL/2016. CSDGB			2.220,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, BOLETO Nº 108215 REFERENTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 14/05/2016.	35	12.649,82	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, BOLETO Nº 108215 REFERENTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 14/05/2016.			12.649,82
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368675/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	56.696,20	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 368675/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			56.696,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368674/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	42.764,97	
(13580) [2.1.1.02.0048]	Provisão processo 368674/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			42.764,97
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368689/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	44.180,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 368689/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			44.180,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368691/2016 CENTRO	147	21.916,06	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6419) [2.1.1.02.0009]	TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016. Provisão processo 368691/2016 CENTRO			21.916,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016. Provisão processo 368669/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	17.293,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 368669/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			17.293,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368686/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	18.658,33	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 368686/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			18.658,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368673/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	63.983,60	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 368673/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			63.983,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368679/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	47.068,35	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 368679/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			47.068,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368708/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS - MÊS MARÇO/2016.	147	5.591,16	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 368708/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS - MÊS MARÇO/2016.			5.591,16
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368694/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 510 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	194.477,35	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 368694/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 510 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			194.477,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368680/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	7.750,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 368680/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			7.750,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368682/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 606 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	214.320,07	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 368682/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 606 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			214.320,07
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368692/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	14.005,10	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 368692/2016 SOCIEDADE			14.005,10



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368688/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	4.330,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 368688/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			4.330,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368690/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	62.888,39	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 368690/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			62.888,39
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368678/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	19.189,46	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 368678/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			19.189,46
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368703/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	15.872,80	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 368703/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			15.872,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368699/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 93 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	24.926,68	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 368699/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 93 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			24.926,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368687/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 497 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	209.264,41	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 368687/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 497 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			209.264,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368693/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	59.467,40	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 368693/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			59.467,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368685/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	19.002,00	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 368685/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			19.002,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368677/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	8.501,15	
(21098) [2.1.1.02.0064]	Provisão processo 368677/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			8.501,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368676/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	45.544,66	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 368676/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			45.544,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368700/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 91 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	34.196,75	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 368700/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 91 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			34.196,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368670/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.	147	67.027,55	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 368670/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			67.027,55
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 364630/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.12595. DE 129 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.933/15 DE 16/12/15.		53.900,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364630/2015, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.12595. DE 129 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.CI.933/15 DE 16/12/15.			53.900,00
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 364651/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.13096, DE 23 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.946/15 DE 17/12/15.		7.961,76	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364651/2015, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.13096, DE 23 BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.CI.946/15 DE 17/12/15.			7.961,76
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 364616/2015, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.12866. DE 251 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAMA, CONF.CI.936/15 DE 16/12/15.		77.979,36	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 364616/2015, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.12866. DE 251 BOLSAS DO MES DE DEZEMBRO/2015, PARA A FAMA, CONF.CI.936/15 DE 16/12/15.			77.979,36
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 368482, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.14600776/ REF. NF 48739 PUBLICAÇÃO DO BALANÇO E CONTAS DA OVG EXERCIO DE 2015, NO DIÁRIO OFICIAL DIA 31/03/16.		17.150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368482, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.14600776/ REF. NF 48739 PUBLICAÇÃO DO BALANÇO E CONTAS DA OVG EXERCIO DE 2015, NO DIÁRIO OFICIAL DIA 31/03/16.			17.150,00
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122, DARF- PAES REFERENTE PARCELA 154/180 MÊS DE ABRIL/2016.		10.260,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122, DARF- PAES REFERENTE PARCELA 154/180 MÊS DE ABRIL/2016.			10.260,53
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 365501, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.8709058, REF. NF 020 DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE-GO, NO MÊS JAN/16.		77.520,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 365501, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.8709058, REF. NF 020 DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE CIDADÃO DE RIO VERDE-GO, NO MÊS JAN/16.			77.520,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 368443/2016, SET - GO, Ch n. 000003 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, MÊS		2.220,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ABRIL/2016. CSDGB Pgto processo 368443/2016, SET - GO, Ch n. 000003 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, MÊS ABRIL/2016. CSDGB			2.220,00
(17962) [2.1.1.01.1831]	Pgto processo 367886, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD.19, REF. NF 251 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG.		27.272,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367886, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD.19, REF. NF 251 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG.			27.272,55
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368607/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.8811012/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BRAZABRANTES -GO DIA 25/04/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368607/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.8811012/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BRAZABRANTES -GO DIA 25/04/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368609/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.8810947/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE SENADOR CANEDO -GO DIA 20/04/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368609/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.8810947/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE SENADOR CANEDO -GO DIA 20/04/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368645/2016, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.8810951/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE PIRACANJUBA -GO DIA 28/04/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368645/2016, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.8810951/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE PIRACANJUBA -GO DIA 28/04/2016.			30,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.14646286, REF. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES: NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.		10.889,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.14646286, REF. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES: NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.			10.889,23
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.14646286, REF. FATURA 3003357710 RELATIVO AO MÊS MARÇO/2016. CONSUMO MENSAL.		1.711,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.14646286, REF. FATURA 3003357710 RELATIVO AO MÊS MARÇO/2016. CONSUMO MENSAL.			1.711,07
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		618,30	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			618,30
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.542,60	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.542,60
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme		1.543,45	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20601) [2.1.4.03.0001]	processo nº 329147. Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.543,45
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		3.772,76	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			3.772,76
(22176) [1.1.1.02.0062]	Receita referente venda de ingressos da Sinfônica Solidária da Embaixada da Áustria, conforme processo nº 367742.		3.500,00	
(5572) [4.1.4.01.0002]	Receita referente venda de ingressos da Sinfônica Solidária da Embaixada da Áustria, conforme processo nº 367742.			3.500,00
Total do Dia:			<b>1.644.719,15</b>	<b>1.644.719,15</b>
<b>29 de abril de 2016</b>				
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	Rateio	38.352,70	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 368817, SET - GO (SETRANSP), REF. BOLETO Nº 1031626 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2016.			38.352,70
(15302) [1.1.1.05.0013]	Rendimento Aplicação ( c/c 66-8 ), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.		197,08	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 66-8 ), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.			197,08
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material de Escritorio.	Rateio	1.115,85	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material de Higiene e Limpeza.	139	294,84	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material de Expediente.	Rateio	3.742,40	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Serviços Graficos.	Rateio	95,63	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Produtos Hospitalar.	Rateio	166,76	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Produtos Odontologico.	138	88,94	
(4501) [3.0.9.01.0020]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Despesa com Medicamentos.	144	1.683,08	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Cobertor.	138	262,69	
(4739) [3.0.9.01.0035]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material Esportivo.	141	2,50	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material de Expediente.	144	102,97	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material de Higiene e Beleza.	138	502,21	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Produtos HortiFruti.	Rateio	18.732,97	
(4690) [3.1.1.01.0032]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Agua Mineral.	124	237,05	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Pão.	Rateio	2.416,98	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Produtos Alimenticios.	Rateio	18.507,60	
(672) [3.0.9.01.0046]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório	144	2.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(679) [3.0.9.01.0047]	do mês de março 2016. Suplementos Alimentar. Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Carne e Frios.	Rateio	21.063,27	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016.			72.153,64
(21525) [3.1.1.06.0003]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de março 2016. Material de Expediente. Processo 366589. Empresa Goianita Empresarial Utilidades Ltda. NF N° 4706. Pago com Recurso Fomentar.	Rateio	1.137,90	
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque DEMAP, processo 365303, para ser utilizado no DIAF - Diretoria de Administração e Finanças, Da Empresa Goiânia Maquinas Ltda - ME NF N° 000792, Gerador de Energia. Patrimonio 006821. Bem adquirido com Recurso do Fomentar.		1.600,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque DEMAP, processo 365303, para ser utilizado no DIAF - Diretoria de Administração e Finanças, Da Empresa Goiânia Maquinas Ltda - ME NF N° 000792, Gerador de Energia. Patrimonio 006821. Bem adquirido com Recurso do Fomentar.			1.600,00
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. muletas e Bengalas.	137	4.645,00	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Colchão Caixa de Ovo.	137	6.034,20	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Leite Especial.	137	14.747,78	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de fevereiro 2016. Leite Especial.			25.426,98
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016.	137	12.267,59	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016.	137	412,50	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016.	137	47,80	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016.	137	1.802,09	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016.	Rateio	319,20	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016. Leite.	Rateio	6.754,34	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016. Generos Alimenticios	Rateio	125.026,15	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de abril 2016.			146.629,67
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.		139.118,82	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.			139.118,82
(21819) [1.1.3.01.0008]	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP do mês de abril 2016.		151.957,89	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Tranferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP do mês de abril 2016.			151.957,89
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB, do mes de abril 2016.		175.002,78	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB, do mes de abril 2016.			175.002,78
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de abril 2016.	137	21.479,62	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de abril 2016.	137	35.839,34	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme	137	118.016,88	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	relatório do mês de abril 2016.			
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de abril 2016.	137	1.413,45	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de abril 2016.			176.749,29
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de abril 2016.		370.332,74	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de abril 2016.			370.332,74
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de abril 2016.		24.263,55	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de abril 2016.			24.263,55
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de abril 2016.		37.033,27	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de abril 2016.			37.033,27
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de abril 2016.		2.426,36	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de abril 2016.			2.426,36
(17283) [3.1.5.01.0002]	Isenção de Terceiro, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de abril 2016.		83.324,87	
(17311) [4.1.9.01.0003]	Isenção de Terceiro, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de abril 2016.			83.324,87
(21567) [3.1.5.01.0006]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de abril 2016.		133,33	
(21588) [4.1.9.01.0007]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de abril 2016.			133,33
(21553) [3.1.5.01.0004]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de abril 2016.		13,33	
(21574) [4.1.9.01.0005]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de abril 2016.			13,33
(21560) [3.1.5.01.0005]	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de abril 2016.		30,00	
(21581) [4.1.9.01.0006]	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de abril 2016.			30,00
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.			9.963,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		246,57	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.			246,57
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		3,50	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.			3,50
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		5.084,25	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.			5.084,25
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		1.732,12	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.			1.732,12
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		337,37	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.			337,37
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		2.841,34	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.			2.841,34
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		335,87	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.			335,87
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		3.005,72	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.			3.005,72
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		318,05	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.			318,05
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		8.241,17	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.			8.241,17
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.		14.025,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de abril 2016.			14.025,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		1.099,00	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			1.099,00
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		859,12	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			859,12
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		1.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			1.000,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		1.000,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			1.000,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		409,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			409,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		409,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			409,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		2.677,63	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			2.677,63
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		2.677,63	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			2.677,63
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		330,43	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			330,43
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		330,43	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			330,43
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		1.450,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			1.450,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		1.450,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			1.450,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		519,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			519,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		519,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			519,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		100,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			100,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		100,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			100,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		660,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			660,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		660,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			660,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		185,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			185,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		185,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			185,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		182,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			182,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		182,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			182,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		100,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			100,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		100,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			100,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		100,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			100,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		100,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			100,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		2.831,13	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			2.831,13
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		2.702,39	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			2.702,39
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		455,70	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			455,70



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.		455,70	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de abril de 2016.			455,70
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de abril 2016. Processo 365303.		1.600,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de abril 2016. Processo 365303.			1.600,00
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de abril 2016.	3.020.407,95		
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de abril 2016.			3.020.407,95
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/ Restaurante Cidadão, referente o mês de abril 2016.	1.270.035,42		
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/ Restaurante Cidadão, referente o mês de abril 2016.			1.270.035,42
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, referente o mês de abril 2016.	9.386.118,12		
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/ Bolsa Universitaria, referente o mês de abril 2016.			9.386.118,12
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da Receita do Convênio Fomentar, referente o mês de abril 2016.		4.777,48	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da Receita do Convênio Fomentar, referente o mês de abril 2016.			4.777,48
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de abril 2016.	20.360.868,88		
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de abril 2016.			20.360.868,88
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.		16.614,79	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.			16.614,79
(5761) [3.1.3.01.0007]	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de janeiro a abril de 2016.	118	13.276,01	
(4326) [2.2.1.01.0002]	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de janeiro a abril de 2016.			13.276,01
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368683/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 79 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	31.281,00	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 368683/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 79 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			31.281,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, NF 449 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE		35,15	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, NF 449 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE			35,15
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 367333/16, NF 21325 DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI - EPP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA N° 000005/ GERENCIA DE ASSESSORAMENTO E BENEFÍCIOS		2.273,00	
(22260) [2.1.1.01.2146]	Provisão processo 367333/16, NF 21325 DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI - EPP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA N° 000005/ GERENCIA DE ASSESSORAMENTO E BENEFÍCIOS			2.273,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365057, NF 58952, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUP.		1.683,08	
(11627) [2.1.1.01.1082]	Provisão processo 365057, NF 58952, MARTINS			1.683,08

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5131) [3.1.3.01.0004]	DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUP. Provisão processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. JUROS E MULTA, QUE SERÁ PAGO PELO PRESTADOR DO SERVIÇO, SOBRE O INSS RETIDO DAS NF'S 497, 498 DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130.	Rateio	53,60	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. JUROS E MULTA, QUE SERÁ PAGO PELO PRESTADOR DO SERVIÇO, SOBRE O INSS RETIDO DAS NF'S 497, 498 DE VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130.			53,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368681/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 203 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	74.759,65	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 368681/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 203 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			74.759,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368696/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	357.380,98	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 368696/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			357.380,98
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368697/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	13.082,50	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 368697/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			13.082,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368702/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	2.204,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 368702/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			2.204,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368705/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	51.895,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 368705/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			51.895,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368701/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 239 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	77.443,96	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 368701/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 239 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			77.443,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368704/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	2.874,65	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 368704/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			2.874,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368698/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 612 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	200.772,40	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 368698/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA,			200.772,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	BOLSISTAS REFERENTE A 612 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016. Provisão processo 368706/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	1.874,60	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 368706/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			1.874,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368668/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	98.895,13	
(8218) [2.1.1.02.0026]	Provisão processo 368668/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			98.895,13
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368433/2016, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.9461968/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ITABERAÍ-GO NO DIA 20/04/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368433/2016, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.9461968/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ITABERAÍ-GO NO DIA 20/04/2016.			30,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 368666/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.9461951, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE INHUMAS-GO NO DIA 26/04/2016.	108	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368666/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.9461951, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE INHUMAS-GO NO DIA 26/04/2016.			30,00
(20041) [3.1.1.04.0021]	Pgto processo 368448/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.44147/ REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A NF 9888 EMBALAGENS ARUANÃ LTDA, COMPRA EMERGENCIAL DE SABONETEIRA.	124	600,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 368448/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.44147/ REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A NF 9888 EMBALAGENS ARUANÃ LTDA, COMPRA EMERGENCIAL DE SABONETEIRA.			600,00
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 368657/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.44563, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NECESSARIAS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS ABRIL E MAIO/2016.		3.000,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 368657/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.44563, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NECESSARIAS DESTA ORGANIZAÇÃO, MÊS ABRIL E MAIO/2016.			3.000,00
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 12886 FATURA 9316. COD.06/SEAT. REFERENTE LICENÇA SOFTWARE CHAMADA/SELETORWEB CHAMADA SGA.		2.297,19	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 12886 FATURA 9316. COD.06/SEAT. REFERENTE LICENÇA SOFTWARE CHAMADA/SELETORWEB CHAMADA SGA.			2.297,19
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 368647, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 000004 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.		16,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, TACIANO FERREIRA			16,98

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BARBOSA, Ch n. 000004 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.			
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 368647,CONSIGNAÇÃO UNIAGO , COD.9754854, REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647,CONSIGNAÇÃO UNIAGO , COD.9754854, REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 368647, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.020, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.		128,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.020, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.			128,98
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 368647, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.9754852, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.		572,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.9754852, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.			572,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 368647, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.9754985, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.		424,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.9754985, PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.			424,69
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 368647, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.9754873/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.		340,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.9754873/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.			340,12
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 368647, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.9754919/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.9754919/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.			880,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 368647, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.9754982/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.9754982/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.			880,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 368647, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.9754890/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.		380,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.9754890/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.			380,76
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 368647, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.9754989/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.		352,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.9754989/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.			352,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 368647, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.9754851/ PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.		448,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.9754851/ PENSÃO ALIMENTICIA			448,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4165) [2.1.2.01.0013]	REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016. Pgto processo 368647, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, Ch n. 000008, SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.		577,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, Ch n. 000008, SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.			577,15
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 368647, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, Ch n. 000007 PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.		577,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, Ch n. 000007 PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.			577,15
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 368647, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, Ch n. 000006 PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.		577,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, Ch n. 000006 PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.			577,15
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 368647, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, Ch n. 000005 PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.		577,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, Ch n. 000005 PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.			577,15
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 368017, LG INFORMATICA LTDA, COD.9918505, REF. NF'S: 62842-62951 MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO - POWER E FPW REPORTS DESIGNER , MÊS ABRIL/2016.		888,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368017, LG INFORMATICA LTDA, COD.9918505, REF. NF'S: 62842-62951 MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO - POWER E FPW REPORTS DESIGNER , MÊS ABRIL/2016.			888,65
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 368017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, LG INFORMATICA LTDA. NF 62842- 62951.		14,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, LG INFORMATICA LTDA. NF 62842- 62951.			14,21
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 368017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF62842- 62951 LG INFORMATICA LTDA		44,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF62842- 62951 LG INFORMATICA LTDA			44,03
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 368647, OF.014/16, REF. 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.		101.601,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, OF.014/16, REF. 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.			101.601,51
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 368647, OF.014/16, FOLHA DE PAGTO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016.		1.167.453,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, OF.014/16, FOLHA DE PAGTO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016.			1.167.453,50
(21203) [2.1.1.01.2080]	Pgto processo 367113, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, COD.839949, REF. NF 32949 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GAB		900,00	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 367113, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, COD.839949, REF. NF 32949 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, GAB			900,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 368817, SET - GO, COD. 21 REF.		38.352,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	BOLETO Nº 1031626 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, MÊS MAIO/2016. Pgto processo 368817, SET - GO, COD. 21 REF. BOLETO Nº 1031626 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, MÊS MAIO/2016.			38.352,70
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de março 2016.		101.709,15	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de março 2016.			101.709,15
(15204) [1.1.1.04.0004]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.		25,30	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.	126		25,30
(15883) [1.1.1.04.0005]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.		25,30	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.	126		25,30
(15897) [1.1.1.04.0006]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.		25,30	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.	126		25,30
(15904) [1.1.1.04.0007]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.		25,30	
(22092) [3.1.3.02.0006]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.	126		25,30
(15911) [1.1.1.04.0008]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.		25,30	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Abril/2016.	126		25,30
(18991) [1.1.1.02.0061]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.		25,30	
(19936) [3.1.3.05.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	126		25,30
(203) [1.1.1.02.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.		25,30	
(19936) [3.1.3.05.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes Abril/2016.	126		25,30
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		1.595.946,69	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			1.595.946,69
(16562) [1.1.1.05.0007]	Rendimento de Aplicação ( c/c 68-4 CONTR. GESTÃO ), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.		3.846,57	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação ( c/c 68-4 CONTR. GESTÃO ), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.			3.846,57
(21595) [1.1.1.03.0030]	Rendimento de Aplicação ( c/c 117-6 ), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.		400,30	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento de Aplicação ( c/c 117-6 ), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.			400,30
(13867) [1.1.1.03.0014]	Rendimento de Aplicação ( c/c 300015-4 ), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.		99,45	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento de Aplicação ( c/c 300015-4 ), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.			99,45
(18193) [1.1.1.03.0029]	Rendimento de Aplicação ( c/c 126-5 ), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.		4.800,67	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento de Aplicação ( c/c 126-5 ), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.			4.800,67
(18578) [1.1.1.05.0009]	Rendimento de Aplicação ( c/c 69-2 ), referente mes de		373,19	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20629) [2.1.4.02.005]	Abril/2016, conforme documento bancário. Rendimento de Aplicação ( c/c 69-2 ), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.			373,19
(18669) [1.1.1.05.0010]	Rendimento de Aplicação ( c/c 70-6 ), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.		8.747,90	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação ( c/c 70-6 ), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.			8.747,90
(21637) [1.1.1.05.0014]	Rendimento de Aplicação ( c/c 148-6 ), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.		5.911,85	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento de Aplicação ( c/c 148-6 ), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.			5.911,85
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento de Aplicação ( c/c 10560-9 ), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.		1.140,07	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento de Aplicação ( c/c 10560-9 ), referente mes de Abril/2016, conforme documento bancário.			1.140,07
(19061) [3.1.1.02.0072]	Provisão processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1733 REFERENTE FOLDERS CONTRAPARTIDA DE CAPA DE PROCESSOS SELETIVO DE ORGÃOS PARCEIROS/2016.	147	5.333,34	
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1733 REFERENTE FOLDERS CONTRAPARTIDA DE CAPA DE PROCESSOS SELETIVO DE ORGÃOS PARCEIROS/2016.			5.333,34
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1733 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA		266,67	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1733 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA			266,67
Total do Dia:			<b>39.572.065,68</b>	<b>39.572.065,68</b>
<b>30 de abril de 2016</b>				
(4935) [3.1.2.01.0012]	Provisão do PIS referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.	Rateio	18.760,65	
(16450) [2.1.2.03.0005]	Transferencia do PIS para pagto, referente o mês de abril 2016. Conforme processo 368647.		962,99	
(4158) [2.1.2.01.0012]	Provisão do PIS , referente o mês de abril 2016.			19.723,64
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.		6.748,10	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS , referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.			150.598,73
(5859) [3.1.2.01.0038]	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de abril 2016.Conforme processo 368647.	Rateio	143.850,63	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.		339,56	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Abril/2016, conforme documento bancário.			339,56
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 74, REFERENTE A 09/12 PARCELA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA.	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 74, REFERENTE A 09/12 PARCELA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA.			2.237,20
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF		104,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	74. Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 74.			104,03
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 74.		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 74.			33,56
Total do Dia:			<b>173.036,72</b>	<b>173.036,72</b>

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



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de maio de 2016</b>				
(21315) [1.1.1.04.0017]	Credito de Juros /REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		3,95	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Credito de Juros /REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			3,95
(21315) [1.1.1.04.0017]	Credito de Juros /REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		1,03	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Credito de Juros /REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			1,03
Total do Dia:			<b>4,98</b>	<b>4,98</b>
<b>02 de maio de 2016</b>				
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3			937,86
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.	124	3.708,19	
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.			3.708,19
(4662) [3.1.1.01.0029]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	Rateio	10.889,23	
(21931) [1.1.4.03.0006]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.			10.889,23
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque DEMAP, processo 366982, para ser utilizado no ASCEM - Assessoria de Comunicação e Eventos e Marketing, Da Empresa SIA Som Instrumento e Acessorios Ltda NF N° 3656, Aparelho de Som Completo. Patrimonio 006966. Bem adquirido com Recurso do Fomentar.		7.845,60	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque DEMAP, processo 366982, para ser utilizado no ASCEM - Assessoria de Comunicação e Eventos e Marketing, Da Empresa SIA Som Instrumento e Acessorios Ltda NF N° 3656, Aparelho de Som Completo. Patrimonio 006966. Bem adquirido com Recurso do Fomentar.			7.845,60
(18949) [1.3.2.03.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, processo 367333, para ser utilizado na REDE - Depto de Rede Socioassistencial. Da Empresa Display Paineis Eletronicos EIRELLI - EPP NF N° 21325, Paineleletronico de Senha. Patrimonio		2.273,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	006965. Saida do Estoque GEP Compras, processo 367333, para ser utilizado na REDE - Depto de Rede Socioassistencial. Da Empresa Display Painéis Eletronicos EIRELLI - EPP NF N° 21325, Paineleletronico de Senha. Patrimonio 006965.			2.273,00
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Richard Lissandro Carneiro Moura. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 369054.	137	394,92	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Richard Lissandro Carneiro Moura. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 369054.			2,20
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Richard Lissandro Carneiro Moura. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 369054.			11,02
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Richard Lissandro Carneiro Moura. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 369054.	137		124,02
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do Menor Aprendiz: Richard Lissandro Carneiro Moura. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB. Processo 369054.			257,68
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de maio 2016. Processo 366982.		7.845,60	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de maio 2016. Processo 366982.			7.845,60
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF'S: 12933, 12935, 12934 E 12936 REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.	125	7.104,93	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF'S: 12933, 12935, 12934 E 12936 REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016.			7.104,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368805/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 533 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	183.585,60	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 368805/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 533 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			183.585,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368785/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.929 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	969.441,69	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 368785/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.929 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			969.441,69
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368786/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	61.652,90	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 368786/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			61.652,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368789/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 354 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	127.728,53	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 368789/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 354 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			127.728,53
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368790/2016 ASSOCIAÇÃO	147	565.869,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8253) [2.1.1.02.0031]	SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.470 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016. Provisão processo 368790/2016 ASSOCIAÇÃO			565.869,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.470 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016. Provisão processo 368787/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 188 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	70.870,06	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 368787/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 188 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			70.870,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368797/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 762 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	246.030,00	
(12656) [2.1.1.02.0068]	Provisão processo 368797/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 762 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			246.030,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368808/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 455 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	174.470,90	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 368808/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 455 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			174.470,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368810/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	45.681,87	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 368810/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			45.681,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368788/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	30.311,27	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 368788/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			30.311,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368809/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	4.230,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 368809/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			4.230,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368796/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 503 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	166.838,58	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 368796/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 503 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			166.838,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368794/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 94 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	32.345,38	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 368794/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 94 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			32.345,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368779/2016 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	8.640,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 368779/2016 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			8.640,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368807/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	33.893,30	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 368807/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			33.893,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368778/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	6.335,32	
(17724) [2.1.1.02.0058]	Provisão processo 368778/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			6.335,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368777/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	3.382,66	
(17724) [2.1.1.02.0058]	Provisão processo 368777/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			3.382,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368804/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 89 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	32.309,94	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 368804/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 89 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			32.309,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368798/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	97.165,50	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 368798/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			97.165,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368799/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	306.975,12	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 368799/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			306.975,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368783/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	60.095,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 368783/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			60.095,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368781/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 375 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	143.216,88	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 368781/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 375 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			143.216,88
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368780/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 656 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	246.047,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 368780/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 656 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			246.047,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368782/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	55.525,50	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 368782/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			55.525,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368811/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	83.560,25	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 368811/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			83.560,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368806/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	19.960,20	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 368806/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			19.960,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368776/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	62.345,94	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 368776/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			62.345,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368812/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 235 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	87.099,55	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 368812/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 235 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			87.099,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368813/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	53.115,19	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 368813/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			53.115,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368792/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	62.211,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 368792/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			62.211,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368784/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.154 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	441.434,10	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 368784/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.154 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			441.434,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368772/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	70.006,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 368772/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			70.006,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368774/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	12.253,04	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17724) [2.1.1.02.0058]	Provisão processo 368774/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			12.253,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 368793/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.121 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.	147	385.890,90	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 368793/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.121 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			385.890,90
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 366518, NF 183628 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA		3.540,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 366518, NF 183628 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA			3.540,00
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 76. COD.1464680. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.		12.299,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 76. COD.1464680. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.			12.299,12
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 75. COD.1464680. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.		8.359,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 75. COD.1464680. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.			8.359,00
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 618. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CCVV.		89,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 618. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CCVV.			89,00
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF NF 600. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.		582,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF NF 600. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.			582,59
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 607, COD.1464701, REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.		678,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 607, COD.1464701, REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.			678,34
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 614. COD.1464701, REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.		697,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 614. COD.1464701, REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.			697,56
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 635. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CCVV.		199,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 635. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CCVV.			199,00
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 572.COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.		802,61	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 572.COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.			802,61
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 575. COD.1464701, REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.		648,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 575. COD.1464701, REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.			648,19
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 588. COD.1464701, REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.		455,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 588. COD.1464701, REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.			455,98
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 591. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.		517,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 591. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.			517,37
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 598. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.		458,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 598. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CIGO.			458,76
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 590. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.		66,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 590. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.			66,13
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 599. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.		35,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 599. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.			35,10
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 581, COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.		50,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 581, COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.			50,00
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 573. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.		57,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 573. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.			57,27
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 564 , COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.		33,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 564 , COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.			33,28
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 611. COD.1464701. REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB.		37,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 611. COD.1464701.			37,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21238) [2.1.1.01.2084]	REFERENTE PRODUTOS DE HORTIFRUTI CSDGB. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5612. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO		2.056,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5612. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO			2.056,00
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 005646. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO.		2.248,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 005646. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO.			2.248,20
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5695. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO		2.905,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5695. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO			2.905,85
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5607. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CSDGB		64,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5607. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CSDGB			64,95
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5673. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CSDGB		300,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5673. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CSDGB			300,18
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5548. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO		1.850,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5548. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO			1.850,13
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 005581. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO.		1.916,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 005581. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CIGO.			1.916,24
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5553. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF		2.085,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5553. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF			2.085,80
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5582. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF.		1.510,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5582. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF.			1.510,73
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 005613. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF.		2.064,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 005613. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF.			2.064,23
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES		1.851,56	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	LTDA - ME, NF 5648. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5648. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF.			1.851,56
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5680. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF.		1.793,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 5680. COD.1464619. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MARÇO/16. CGSF.			1.793,36
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2691. COD.1464579. REFERENTE MATERIA PRIMA, GAB		9.719,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2691. COD.1464579. REFERENTE MATERIA PRIMA, GAB			9.719,75
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 368146, CINTIA ARRAES MENDES, COD.1464554, REF. NF'S 99-100 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADES		5.574,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368146, CINTIA ARRAES MENDES, COD.1464554, REF. NF'S 99-100 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADES			5.574,94
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 180646. COD.1464575. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR.		2.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 180646. COD.1464575. REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR.			2.000,00
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1458. COD.1464595 REFERENTE CLIPPING NOTICIAS, RADIO, JORNAIS EMPRESOS E TV DE GOIANIA.MÊS MARÇO/2016.		2.544,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1458. COD.1464595 REFERENTE CLIPPING NOTICIAS, RADIO, JORNAIS EMPRESOS E TV DE GOIANIA.MÊS MARÇO/2016.			2.544,12
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 367909, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.1464625, REF. NF 6514 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS SEDE E UNIDADES.		8.550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367909, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.1464625, REF. NF 6514 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS SEDE E UNIDADES.			8.550,00
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.22, NF 567726 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL/2016.		119.357,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368039, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.22, NF 567726 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL/2016.			119.357,08
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368838/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000009 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JATAI, MINEIROS E QUIRINÓPOLIS, DIAS: 02 A 04/05/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368838/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000009 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JATAI, MINEIROS E QUIRINÓPOLIS, DIAS: 02 A 04/05/2016.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368757/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1847955/ REF. 02 DIÁRIAS		200,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE IPORÁ E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, NOS DIAS 28 A 29/04/2016. Pgto processo 368757/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1847955/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE IPORÁ E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, NOS DIAS 28 A 29/04/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368830/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.1848045/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE PIRACANJUBA NO DIA 28/04/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368830/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.1848045/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE PIRACANJUBA NO DIA 28/04/2016.			30,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS: 497-498. COD.1847930. REFERENTE MANUTENÇÃO DE PISCINAS CGSF CCVV		2.520,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS: 497-498. COD.1847930. REFERENTE MANUTENÇÃO DE PISCINAS CGSF CCVV			2.520,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368838/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.1847698, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JATAI, MINEIROS E QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 02 A 04/05/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368838/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.1847698, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JATAI, MINEIROS E QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 02 A 04/05/2016.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368838/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.1848006, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA ITABERAI, ITAPURANGA E INHUMAS, NOS DIAS 02 A 05/05/2016.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368838/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.1848006, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA ITABERAI, ITAPURANGA E INHUMAS, NOS DIAS 02 A 05/05/2016.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368838/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.1847941, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU E GOIANÊSIA NO DIAS 02 A 05/05/2016.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368838/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.1847941, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU E GOIANÊSIA NO DIAS 02 A 05/05/2016.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368838/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.1847853, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JARAGUA CERES E RUBIATABA NO DIAS 02 A 06/05/2016.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368838/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.1847853, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JARAGUA CERES E RUBIATABA NO DIAS 02 A 06/05/2016.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368838/2016, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.1847856/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JARAGUA CERES E RUBIATABA NO DIAS 02 A 06/05/2016.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368838/2016, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.1847856/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JARAGUA CERES E RUBIATABA NO DIAS 02 A 06/05/2016.			620,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368838/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.0244860/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU E GOIANÊSIA NO DIAS 02 A 05/05/2016.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368838/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.0244860/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU E GOIANÊSIA NO DIAS 02 A 05/05/2016.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368838/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.1848000/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JATAI, MINEIROS E QUIRINÓPOLIS NO DIAS 02 A 04/05/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368838/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.1848000/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JATAI, MINEIROS E QUIRINÓPOLIS NO DIAS 02 A 04/05/2016.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368838/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.1848020/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JARAGUA CERES E RUBIATABA NO DIAS 02 A 06/05/2016.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368838/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.1848020/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JARAGUA CERES E RUBIATABA NO DIAS 02 A 06/05/2016.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368838/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244857/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU E GOIANÊSIA NO DIAS 02 A 05/05/2016.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368838/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244857/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU E GOIANÊSIA NO DIAS 02 A 05/05/2016.			480,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.5162631, INSS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 497, 498. OBS: R\$53,60 REFERENTE JUROS E MULTAS QUE SERA PAGO PELA EMPRESA.		383,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.5162631, INSS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 497, 498. OBS: R\$53,60 REFERENTE JUROS E MULTAS QUE SERA PAGO PELA EMPRESA.			383,60
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368838/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244878/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, ITABERÁI, ITAPURANGA E INHUMAS NO DIAS 02 A 05/05/2016.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368838/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244878/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE JUSSARA, ITABERÁI, ITAPURANGA E INHUMAS NO DIAS 02 A 05/05/2016.			480,00
(8218) [2.1.1.02.0026]	Pgto processo 368668/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.1892156/FACER, BOLSISTAS REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		98.895,13	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368668/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA,			98.895,13

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COD.1892156/FACER, BOLSISTAS REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 368669/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1970259, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		17.293,80	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368669/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1970259, BOLSISTAS REFERENTE A 41 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			17.293,80
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 368675/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.1970309, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		56.696,20	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368675/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.1970309, BOLSISTAS REFERENTE A 182 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			56.696,20
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 368676/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.1970292/ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		45.544,66	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368676/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.1970292/ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			45.544,66
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 368678/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.1970344, BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		19.189,46	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368678/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.1970344, BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			19.189,46
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 368679/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395191, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		47.068,35	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368679/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395191, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			47.068,35
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 368680/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.3426189/CESB, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		7.750,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368680/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.3426189/CESB, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			7.750,00
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 368682/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.1970369/FESG, BOLSISTAS REFERENTE A 606 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		214.320,07	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368682/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.1970369/FESG, BOLSISTAS REFERENTE A 606 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			214.320,07
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 368683/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.1895850/CESUT, BOLSISTAS REFERENTE A 79 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		31.281,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368683/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.1895850/CESUT, BOLSISTAS REFERENTE A 79 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			31.281,00
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 368685/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.1970347/ BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		19.002,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368685/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.1970347/ BOLSISTAS			19.002,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6097) [2.1.1.02.0002]	REFERENTE A 45 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016. Pgto processo 368686/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.1970349/FACEC, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		18.658,33	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368686/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.1970349/FACEC, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			18.658,33
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 368689/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.1970310/FACMAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		44.180,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368689/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.1970310/FACMAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 109 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			44.180,00
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 368690/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.1970298/LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		62.888,39	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368690/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.1970298/LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			62.888,39
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 368692/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.1970294/FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		14.005,10	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368692/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.1970294/FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 49 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			14.005,10
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 368693/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.1970346/FAQUI, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		59.467,40	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368693/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.1970346/FAQUI, BOLSISTAS REFERENTE A 159 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			59.467,40
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 368694/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1970288/ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 510 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		194.477,35	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368694/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1970288/ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 510 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			194.477,35
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 368696/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ALFA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		357.380,98	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368696/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ALFA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.012 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			357.380,98
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 368697/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.1895858/ BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		13.082,50	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368697/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.1895858/ BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			13.082,50
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 368698/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA,		200.772,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	COD.1895826/FANAP, BOLSISTAS REFERENTE A 612 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016. Pgto processo 368698/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.1895826/FANAP, BOLSISTAS REFERENTE A 612 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			200.772,40
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 368701/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.1895815/FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 239 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		77.443,96	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368701/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.1895815/FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 239 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			77.443,96
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 368703/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.1970345/ BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		15.872,80	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368703/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.1970345/ BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			15.872,80
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 368704/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.1906417/ FAJA/CESUT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		2.874,65	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368704/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.1906417/ FAJA/CESUT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			2.874,65
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 368705/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.1895901/ BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		51.895,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368705/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.1895901/ BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			51.895,00
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 368706/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.1895785/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		1.874,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368706/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.1895785/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			1.874,60
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 368708/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1970303/ REF. BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		5.591,16	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368708/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1970303/ REF. BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			5.591,16
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 368915, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 252 REFERENTE PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES.	Rateio	26.890,15	
(17962) [2.1.1.01.1831]	Provisão processo 368915, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 252 REFERENTE PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES.			26.890,15
(17962) [2.1.1.01.1831]	Provisão processo 368915, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 252 MAURICIO BERNARDES SEGATTI		537,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JUNIOR			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 368915, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 252 MAURICIO BERNARDES SEGATTI			537,80
	JUNIOR			
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 368914, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4462 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS UNIDADES DA OVG.	Rateio	70.735,38	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 368914, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 4462 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS UNIDADES DA OVG.			70.735,38
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 368914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.289,20	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 368914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.289,20
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 368914, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		7.780,89	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 368914, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			7.780,89
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 368914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		707,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 368914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			707,35
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 368914, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.536,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 368914, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.536,77
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 368955, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF 3903 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (VOYAGE 1.6), MÊS DE ABRIL/2016.	147	8.399,94	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 368955, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF 3903 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (VOYAGE 1.6), MÊS DE ABRIL/2016.			8.399,94
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 369002, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6562 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	Rateio	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 369002, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6562 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.			9.000,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 369002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF6562 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA		450,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 369002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF6562 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA			450,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 818 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS ABRIL/2016.	Rateio	202.620,00	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 818 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS ABRIL/2016.			202.620,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		9.421,83	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			9.421,83
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 368954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		19.110,65	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 368954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			19.110,65
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		2.026,20	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			2.026,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 368954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		10.131,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 368954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			10.131,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 819 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL JARDINAGEM MÊS ABRIL/2016	Rateio	3.167,80	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 819 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL JARDINAGEM MÊS ABRIL/2016			3.167,80
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		147,30	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			147,30
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 368954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		305,78	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 368954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			305,78
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		31,68	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do			31,68



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 368954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		158,39	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 368954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			158,39
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.23, 24, 25 E 26/SINTRAMERC, REF. NF'S: 12933, 12935, 12934 E 12936, MÊS DE MARÇO/2016.		7.104,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD.23, 24, 25 E 26/SINTRAMERC, REF. NF'S: 12933, 12935, 12934 E 12936, MÊS DE MARÇO/2016.			7.104,93
(19061) [3.1.1.02.0072]	Provisão processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1734 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.	147	1.375,00	
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1734 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO.			1.375,00
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1734 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA		68,75	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1734 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA			68,75
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 369635, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 46519 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS		49,46	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 369635, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 46519 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS			49,46
(15883) [1.1.1.04.0005]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 SEGPLAN TESOIRO ), conforme processo nº 352060.		325.288,28	
(16562) [1.1.1.05.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 68-4 SEGPLAN TESOIRO ), conforme processo nº 352060.			325.288,28
(16562) [1.1.1.05.0007]	Rendimento Aplicação ( c/c 68-4 CONTR. GESTÃO), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 352060.		168,86	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 68-4 CONTR. GESTÃO), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 352060.			168,86
(18991) [1.1.1.02.0061]	Resgate de Aplicação ( c/c 117-6 VILA VIDA), conforme processo nº 331813.		32.014,20	
(21595) [1.1.1.03.0030]	Resgate de Aplicação ( c/c 117-6 VILA VIDA), conforme processo nº 331813.			32.014,20
(18991) [1.1.1.02.0061]	Resgate de Aplicação ( c/c 117-6 VILA VIDA), conforme processo nº 331813.		5.549,01	
(21595) [1.1.1.03.0030]	Resgate de Aplicação ( c/c 117-6 VILA VIDA), conforme processo nº 331813.			5.549,01
(21595) [1.1.1.03.0030]	Rendimento Aplicação ( c/c 117-6 VILA VIDA ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 331813.		19,50	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 117-6 VILA VIDA ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 331813.			19,50
(203) [1.1.1.02.0023]	Resgate de Aplicação ( c/c 300015-4 DOAÇÃO ), conforme processo nº 353090.		5.923,80	
(13867) [1.1.1.03.0014]	Resgate de Aplicação ( c/c 300015-4 DOAÇÃO ),			5.923,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(203) [1.1.1.02.0023]	conforme processo nº 353090. Resgate de Aplicação ( c/c 300015-4 DOAÇÃO ) conforme processo nº 353090.		4.057,30	
(13867) [1.1.1.03.0014]	Resgate de Aplicação ( c/c 300015-4 DOAÇÃO ) conforme processo nº 353090.			4.057,30
(13867) [1.1.1.03.0014]	Rendimento Aplicação ( c/c 300015-4 DOAÇÃO ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 353090.		5,00	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 300015-4 DOAÇÃO ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 353090.			5,00
(18193) [1.1.1.03.0029]	Rendimento Aplicação ( c/c 126-5 ASF ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 121870.		241,33	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 126-5 ASF ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 121870.			241,33
(18186) [1.1.1.02.0060]	Resgate de Aplicação ( c/c 126-5 A.S.F. ), conforme processo nº 121870.		469.650,60	
(18193) [1.1.1.03.0029]	Resgate de Aplicação ( c/c 126-5 A.S.F. ), conforme processo nº 121870.			469.650,60
(22169) [1.1.1.04.0022]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.		7.182.820,68	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.			7.182.820,68
(22169) [1.1.1.04.0022]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - PBU, conforme processo nº 367843/2016.		111.407,27	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - PBU, conforme processo nº 367843/2016.			111.407,27
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		875,36	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			875,36
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.141,72	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.141,72
Total do Dia:			<b>15.419.396,77</b>	<b>15.419.396,77</b>

**03 de maio de 2016**

(21336) [3.1.4.03.0003]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 102/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 364189.	124	299,50	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 102/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 364189.			299,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5787, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016		2.124,09	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5787, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016			2.124,09
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5763, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016.		2.113,94	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5763, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016.			2.113,94

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5795, REFERENTE CARNES E FRIOS CCI-CM . ABRIL/2016.		208,63	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5795, REFERENTE CARNES E FRIOS CCI-CM . ABRIL/2016.			208,63
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5742, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016.		2.211,49	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5742, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016.			2.211,49
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5725, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016.		2.199,54	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 5725, REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016.			2.199,54
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF.000443		181,30	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF.000443			181,30
(19075) [3.1.1.02.0074]	Provisão processo 368889, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 0106117 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - DIPBU.	147	13,38	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 368889, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 0106117 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - DIPBU.			13,38
(19803) [3.0.9.04.0012]	Provisão processo 368984, ROBERTINO ALBERTO COSTA, NF 6660 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES P/ SRA. ARLINDA CONCEIÇÃO SILVA, FALECIDA EM 27/04/2016. CEMITÉRIO PARQUE MEMORIAL.	108	200,00	
(11137) [2.1.1.01.1039]	Provisão processo 368984, ROBERTINO ALBERTO COSTA, NF 6660 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES P/ SRA. ARLINDA CONCEIÇÃO SILVA, FALECIDA EM 27/04/2016. CEMITÉRIO PARQUE MEMORIAL.			200,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 368952, CINTIA ARRAES MENDES, NF'S: 114-115 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.	Rateio	5.074,94	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 368952, CINTIA ARRAES MENDES, NF'S: 114-115 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.			5.074,94
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 368895, DUA - DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE A MULTA NO VEICULO STRADA PLACA NGJ - 8394. ADQUIRIADA NO DIA 01/07/2015 PELO FUNCIONARIO MARCOS FRANCISCO DA SILVA.		85,13	
(19817) [3.1.4.03.0001]	Provisão processo 368895, DUA - DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS STRADA PLACA NGL 8394 E CAMINHAO NLB 8374.	124	305,89	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 368895, DUA - DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE SEGURO DPVAT E MULTA DOS VEICULOS STRADA PLACA NGL 8394 E CAMINHAO NLB 8374.			391,02

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 368670/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 2315269/FACEG, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		67.027,55	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368670/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 2315269/FACEG, BOLSISTAS REFERENTE A 179 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			67.027,55
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 368687/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 2315486, BOLSISTAS REFERENTE A 497 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		209.264,41	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368687/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 2315486, BOLSISTAS REFERENTE A 497 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			209.264,41
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 368688/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 2261572, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		4.330,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368688/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 2261572, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			4.330,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 368691/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 2315471, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		21.916,06	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368691/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 2315471, BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			21.916,06
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 368700/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 2315246/FAC.RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 91 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		34.196,75	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368700/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 2315246/FAC.RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 91 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			34.196,75
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 368772/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 2315168/FASUG, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		70.006,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368772/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD. 2315168/FASUG, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			70.006,00
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 368774/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 2315159/FATEC RM, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		12.253,04	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368774/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 2315159/FATEC RM, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			12.253,04
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 368776/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 2315482, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		62.345,94	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368776/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 2315482, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			62.345,94
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 368777/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 2315391/FATEC IB, BOLSISTAS REFERENTE A 11		3.382,66	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016. Pgto processo 368777/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 2315391/FATEC IB, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			3.382,66
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 368778/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 2261626/FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		6.335,32	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368778/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 2261626/FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 19 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			6.335,32
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 368780/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 2315501, BOLSISTAS REFERENTE A 656 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		246.047,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368780/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 2315501, BOLSISTAS REFERENTE A 656 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			246.047,00
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 368781/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 2315484/FESGO, BOLSISTAS REFERENTE A 375 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		143.216,88	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368781/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 2315484/FESGO, BOLSISTAS REFERENTE A 375 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			143.216,88
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 368782/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 2315351, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		55.525,50	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368782/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 2315351, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			55.525,50
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 368783/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 2315317/FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		60.095,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368783/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 2315317/FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			60.095,00
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 368784/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 2315397, BOLSISTAS REFERENTE A 1.154 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		441.434,10	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368784/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 2315397, BOLSISTAS REFERENTE A 1.154 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			441.434,10
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 368785/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 2261625/PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 2.929 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		969.441,69	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368785/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 2261625/PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 2.929 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			969.441,69
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 368786/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 2261644, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		61.652,90	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368786/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 2261644, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			61.652,90
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 368787/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 2261609/FMB,		70.870,06	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	BOLSISTAS REFERENTE A 188 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016. Pgto processo 368787/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 2261609/FMB, BOLSISTAS REFERENTE A 188 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			70.870,06
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 368788/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 2261734, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		30.311,27	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368788/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 2261734, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			30.311,27
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 368789/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 2261702/UNIP, BOLSISTAS REFERENTE A 354 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		127.728,53	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368789/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 2261702/UNIP, BOLSISTAS REFERENTE A 354 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			127.728,53
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 368790/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244/UNIVERSO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.470 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		565.869,70	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368790/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244/UNIVERSO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.470 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			565.869,70
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 368792/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 2315313/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		62.211,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368792/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD. 2315313/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			62.211,00
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 368793/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 2315311/UNIFAN, BOLSISTAS REFERENTE A 1.121 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		385.890,90	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368793/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 2315311/UNIFAN, BOLSISTAS REFERENTE A 1.121 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			385.890,90
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 368794/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2261713/CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 94 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		32.345,38	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368794/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2261713/CAMPUS CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 94 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			32.345,38
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 368796/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2261711/AEE-ANÁPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 503 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		166.838,58	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368796/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2261711/AEE-ANÁPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 503 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			166.838,58
(12656) [2.1.1.02.0068]	Pgto processo 368797/2016, DINÂMICA		246.030,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137711/UNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 762 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016. Pgto processo 368797/2016, DINÂMICA			246.030,00
(13545) [2.1.1.02.0046]	ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137711/UNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 762 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016. Pgto processo 368798/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 2315393/UNICALDAS, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		97.165,50	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368798/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 2315393/UNICALDAS, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			97.165,50
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 368799/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 2315158/UNI-ANHANGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		306.975,12	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368799/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 2315158/UNI-ANHANGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			306.975,12
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 368804/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 2315392/ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 89 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		32.309,94	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368804/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 2315392/ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 89 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			32.309,94
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 368805/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 2328819/PADRÃO DERGO, BOLSISTAS REFERENTE A 533 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		183.585,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368805/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD. 2328819/PADRÃO DERGO, BOLSISTAS REFERENTE A 533 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			183.585,60
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 368806/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 2315386/SENAC GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		19.960,20	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368806/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 2315386/SENAC GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 57 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			19.960,20
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 368807/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, COD. 2261633/PADRÃO APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		33.893,30	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368807/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, COD. 2261633/PADRÃO APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			33.893,30
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 368808/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 2261647/FEA, BOLSISTAS REFERENTE A 455 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		174.470,90	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368808/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 2261647/FEA, BOLSISTAS REFERENTE A 455 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			174.470,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 368809/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3350709, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		4.230,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368809/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3350709, BOLSISTAS REFERENTE A 09 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			4.230,00
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 368810/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 2261648, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		45.681,87	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368810/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 2261648, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			45.681,87
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 368811/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 2315315, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		83.560,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368811/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 2315315, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			83.560,25
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 368812/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 2328911, BOLSISTAS REFERENTE A 235 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		87.099,55	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368812/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 2328911, BOLSISTAS REFERENTE A 235 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			87.099,55
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 368813/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 2315314/GOYAZES, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		53.115,19	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368813/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 2315314/GOYAZES, BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			53.115,19
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 368673/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395598, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		63.983,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368673/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395598, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			63.983,60
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368872/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244995, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, ITABERÁI, ITAPURANGA E INHUMAS -GO NO PERIODO DE 02 A 05/05/2016.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368872/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244995, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA, ITABERÁI, ITAPURANGA E INHUMAS -GO NO PERIODO DE 02 A 05/05/2016.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368874/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2534632, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA, CERES E RUBIATABA -GO NO PERIODO DE 02 A 06/05/2016.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368874/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2534632, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA, CERES E RUBIATABA -GO NO PERIODO DE 02 A 06/05/2016.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368875/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.2534523, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU E		480,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GOIANÊSIA -GO NO PERIODO DE 02 A 05/05/2016. Pgto processo 368875/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.2534523, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU E GOIANÊSIA -GO NO PERIODO DE 02 A 05/05/2016.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368876/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2537996, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAÍ, MINEIROS E QUIRINÓPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368876/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2537996, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JATAÍ, MINEIROS E QUIRINÓPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2016.			340,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 183359, TARIFA MAXCTA PJ MES 04/16	126	8,23	
(161) [1.1.1.04.0001]	Pgto processo 183359, TARIFA MAXCTA PJ MES 04/16			8,23
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329147, TARIFA BANCÁRIA MAXCTA PJ MENS 04/16	126	39,09	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329147, TARIFA BANCÁRIA MAXCTA PJ MENS 04/16			39,09
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 369436, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, NF 1229 REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS DA SEDE E UNIDADES, MÊS ABRIL/2016.	Rateio	90,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 369436, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, NF 1229 REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS DA SEDE E UNIDADES, MÊS ABRIL/2016.			90,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 369436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1229 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA		1,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 369436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1229 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA			1,80
(21350) [3.1.1.06.0001]	Provisão processo 365652, CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS L, NF 1171 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO.	116	120,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 365652, CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS L, NF 1171 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO.			120,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 365652, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1171 CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS L		2,40	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 365652, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1171 CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS L			2,40
(21357) [3.1.1.06.0002]	Provisão processo 364757/2016. EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. NF 825. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.	116	52.000,00	
(21469) [2.1.1.05.0001]	Provisão processo 364757/2016. EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. NF 825. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.			52.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Numerário feita pela empresa VAGNO PEREIRA DOS SANTOS 853670101 30, referente pagamento de multa NFs 497 e 498 conforme processo nº 355217.		53,60	
(5131) [3.1.3.01.0004]	Devolução de Numerário feita pela empresa VAGNO	Rateio		53,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PEREIRA DOS SANTOS 853670101 30, referente pagamento de multa NFs 497 e 498 conforme processo nº 355217. Reembolso VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, FUNC. SYNARA DUTRA, referente Dez/15 a Abr/16, conforme processo nº 367712		10,00	
(15967) [3.1.2.01.0045]	Reembolso VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, FUNC. SYNARA DUTRA, referente Dez/15 a Abr/16, conforme processo nº 367712	116		10,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Devolução de Depósito FGTS da funcionária MARIA ETERNA DOS SANTOS - Rescisão cancelada em 2015, conforme processo nº 369268/2016.		54.414,18	
(19173) [2.1.4.02.007]	Devolução de Depósito FGTS da funcionária MARIA ETERNA DOS SANTOS - Rescisão cancelada em 2015, conforme processo nº 369268/2016.			54.414,18
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		912,71	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			912,71
Total do Dia:			<b>5.467.187,08</b>	<b>5.467.187,08</b>
<b>04 de maio de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, NF nº 314691 - Gêneros Alimentícios.		10.873,75	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, NF nº 314691 - Gêneros Alimentícios.			10.873,75
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, NF nº 314796 - Gêneros Alimentícios.		11.511,92	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S/A, NF nº 314796 - Gêneros Alimentícios.			11.511,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 81300, REFERENTE A GÁS - CIGO.		691,92	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 81300, REFERENTE A GÁS - CIGO.			691,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 80666, REFERENTE A GÁS - CIGO.		691,92	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 80666, REFERENTE A GÁS - CIGO.			691,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 80236, REFERENTE A GÁS - DEPRO.		188,16	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 80236, REFERENTE A GÁS - DEPRO.			188,16
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79733, REFERENTE A GÁS - CIGO.		691,92	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79733, REFERENTE A GÁS - CIGO.			691,92
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 324852. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. D.U.A.J N° 18072158-5 REFERENTE CARTA PRECATORIA A SER CUMPRIDA NA CIDADE DE FLORES DE GOIAS. APREENSÃO DE AMBULÂNCIA CEDIDA A ASSOC,	108	401,99	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12054) [2.1.1.01.1181]	MORADORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DE SÃO VICENTE. Provisão processo 324852. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. D.U.A.J N° 18072158-5 REFERENTE CARTA PRECATORIA A SER CUMPRIDA NA CIDADE DE FLORES DE GOIAS. APREENSÃO DE AMBULÂNCIA CEDIDA A ASSOC. MORADORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DE SÃO VICENTE.			401,99
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79961 REFERENTE A GÁS - CGSF.		337,97	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79961 REFERENTE A GÁS - CGSF.			337,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79981, REFERENTE A GÁS - CGSF.		337,97	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79981, REFERENTE A GÁS - CGSF.			337,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79866 REFERENTE A GÁS - CCVV.		172,98	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79866 REFERENTE A GÁS - CCVV.			172,98
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79895 REFERENTE A GÁS - CGSF.		337,97	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79895 REFERENTE A GÁS - CGSF.			337,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79896, REFERENTE A GÁS - CIGO.		691,92	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 79896, REFERENTE A GÁS - CIGO.			691,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 7206. REFERENTE ÁGUA MINERAL GEP.		220,50	
(15064) [2.1.1.01.1516]	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 7206. REFERENTE ÁGUA MINERAL GEP.			220,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 78719, REFERENTE A GÁS - CIGO.		691,92	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF N° 78719, REFERENTE A GÁS - CIGO.			691,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF 28939, REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CGSF.		2.051,73	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF 28939, REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CGSF.			2.051,73
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 630, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF.		945,02	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 630, REFERENTE			945,02

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF. Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 644. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF		1.179,40	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 644. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF			1.179,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 656. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF		1.156,77	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 656. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF			1.156,77
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF nº 664, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF		1.156,75	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF nº 664, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF			1.156,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364544, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 4964 REFERENTE A SUPRIMENTOS ALIMENTAR - CGSF.		1.916,00	
(7042) [2.1.1.01.0521]	Provisão processo 364544, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 4964 REFERENTE A SUPRIMENTOS ALIMENTAR - CGSF.			1.916,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367670/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2016.	147	13.082,50	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 367670/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2016.			13.082,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355653. MS HOSPITALAR LTDA. NF 21809, REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CIGO.		374,00	
(18452) [2.1.1.01.1895]	Provisão processo 355653. MS HOSPITALAR LTDA. NF 21809, REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CIGO.			374,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355653. TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF 28793, REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CIGO.		409,38	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 355653. TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF 28793, REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CIGO.			409,38
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355653. TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF 28985, REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CGSF.		626,34	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 355653. TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NF 28985, REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CGSF.			626,34
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 369074, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3390 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS ABRIL/16.	162	89.800,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 369074, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3390 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS ABRIL/16.			89.800,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 369018, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3389 REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS ABRIL/16.	63	162.900,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 369018, KADU COMERCIO E			162.900,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17633) [2.1.1.01.1786]	SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3389 REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS ABRIL/16. Pgto processo 368455, OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO, COD.2783646, REF. RPA Nº 005/2016 RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS DE MÚSICO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZAR-SE NO DIA 05/05/2016. OVG		202,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368455, OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO, COD.2783646, REF. RPA Nº 005/2016 RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS DE MÚSICO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZAR-SE NO DIA 05/05/2016. OVG			202,50
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 368455, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.16915609, REF. INSS gerado a partir do título: RPA-05/16 OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO		54,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368455, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.16915609, REF. INSS gerado a partir do título: RPA-05/16 OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO			54,00
(22260) [2.1.1.01.2146]	Pgto processo 367333, DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP, COD.2783554, REF. NF 21325 REFERENTE SISTEMA DE ATENDIMENTO DE FILA COM SENHA GAB		2.273,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367333, DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP, COD.2783554, REF. NF 21325 REFERENTE SISTEMA DE ATENDIMENTO DE FILA COM SENHA GAB			2.273,00
(12054) [2.1.1.01.1181]	Pgto processo 324852, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, COD.87101, REF. DUA.J Nº 18072158-5 RELATIVO A CARTA PRECATORIA A SER CUMPRIDA NA CIDADE DE FLORES DE GOIAS. APREENSÃO DE AMBULÂNCIA CEDIDA A ASSOC, MORADORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DE SÃO VICENTE.		401,99	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 324852, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, COD.87101, REF. DUA.J Nº 18072158-5 RELATIVO A CARTA PRECATORIA A SER CUMPRIDA NA CIDADE DE FLORES DE GOIAS. APREENSÃO DE AMBULÂNCIA CEDIDA A ASSOC, MORADORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DE SÃO VICENTE.			401,99
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 368895/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.85864 /86400, REF. DUA RELATIVO DPVAT PLACA NGJ 8394 STRADA, PLACA NLB-8374 - CAMINHÃO. E MULTAS		391,02	
(203) [1.1.1.02.0023]	Pgto processo 368895/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.85864 /86400, REF. DUA RELATIVO DPVAT PLACA NGJ 8394 STRADA, PLACA NLB-8374 - CAMINHÃO. E MULTAS			391,02
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 368647, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000010 REF. EMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.		141.374,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000010 REF. EMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.			141.374,39
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 368647, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.17130163, REF. FGTS -MENSAL E 13º SALARIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.		150.598,73	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.17130163, REF. FGTS -MENSAL E 13º SALARIO REFERENTE FOLHA MÊS ABRIL/2016.			150.598,73
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 368087, DW SERVICE LTDA, COD.07, REF. NF 4607 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ PBU, MÊS MARÇO/2016.		1.407,76	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368087, DW SERVICE LTDA, COD.07, REF. NF 4607 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ PBU, MÊS MARÇO/2016.			1.407,76
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 367670/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.3184483/ BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2016.		13.082,50	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367670/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.3184483/ BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE FEVEREIRO/2016.			13.082,50
(13580) [2.1.1.02.0048]	Pgto processo 368674/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.3184484, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		42.764,97	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368674/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.3184484, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			42.764,97
(21098) [2.1.1.02.0064]	Pgto processo 368677/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.3184485, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.		8.501,15	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368677/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.3184485, BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016.			8.501,15
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.3189567/IDTECH, REF. NF 284 PREST.DE SERVIÇOS DE CALL CENTER P/ ATENDER DEMANDA PBU, NO PERÍODO DE 26/02/2016 A 25/03/2016.		18.280,56	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.3189567/IDTECH, REF. NF 284 PREST.DE SERVIÇOS DE CALL CENTER P/ ATENDER DEMANDA PBU, NO PERÍODO DE 26/02/2016 A 25/03/2016.			18.280,56
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 369289/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.216.908/05/2016, PERÍODO DE 02/04/2016 A 01/05/2016. SEDE.	Rateio	499,46	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 369289/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.216.908/05/2016, PERÍODO DE 02/04/2016 A 01/05/2016. SEDE.			499,46
Total do Dia:			<b>683.272,73</b>	<b>683.272,73</b>

**05 de maio de 2016**

(19446) [3.1.3.03.0001]	Débito Cesta PJ, conforme extrato do mes de Maio/2016.	126	29,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Débito Cesta PJ, conforme extrato do mes de Maio/2016.			29,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO conforme NF nº 13426 - Produtos Farmacêuticos.		312,30	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO conforme NF nº 13426 - Produtos Farmacêuticos.			312,30
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO conforme NF nº 13427		114,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	- Produtos Farmacêuticos. Doação recebida da Empresa INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO conforme NF nº 13427			114,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	- Produtos Farmacêuticos. Provisão do processo 368871, referente confecção de etiqueta para loja solidaria, instalada no shopping Passeio das Águas. Empresa Preview Criação, Arte & Fotolito Ltda - ME NF 8145.	131	135,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 368871, referente confecção de etiqueta para loja solidaria, instalada no shopping Passeio das Águas. Empresa Preview Criação, Arte & Fotolito Ltda - ME NF 8145. ISS retido.			6,75
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão do processo 368871, referente confecção de etiqueta para loja solidaria, instalada no shopping Passeio das Águas. Empresa Preview Criação, Arte & Fotolito Ltda - ME NF 8145.			128,25
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 368979, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 26 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.164 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS - UEG.	92	114.295,72	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 368979, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 26 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.164 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS - UEG.			114.295,72
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 368971, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2847 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS - CENTRO DE GOIANIA.	61	258.720,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 368971, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2847 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RESTAURANTE CIDADÃO DA AV. GOIAS - CENTRO DE GOIANIA.			258.720,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 368968, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 24 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM RIO VERDE-GO.	106	81.600,00	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 368968, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 24 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM RIO VERDE-GO.			81.600,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 368970, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 66 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.500 REFEIÇÕES SERVIDAS, RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIANIA.	91	113.625,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 368970, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 66 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.500 REFEIÇÕES SERVIDAS, RESTAURANTE CIDADÃO DE APARECIDA DE GOIANIA.			113.625,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 368967, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 97 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO REST. CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA	35	269.500,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 368967, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 97 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO REST. CIDADÃO DE CAMPINAS -GOIANIA			269.500,00
(15358) [2.1.1.02.0065]	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 368962, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA		3.584,08	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19019) [3.1.1.02.0066]	433160 REFERENTE A QUANTIDADE DE SEGURADO 19.952 BOLSISTAS MÊS ABRIL/2016. Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 368962, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 433160 REFERENTE A QUANTIDADE DE SEGURADO 19.952 BOLSISTAS MÊS ABRIL/2016.	147		3.584,08
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 46846 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS ABRIL /2016.	Rateio	21.569,33	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 46846 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS ABRIL /2016.			21.569,33
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 46846 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CGSF. MÊS ABRIL/2016.	Rateio	21.708,25	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 46846 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CGSF. MÊS ABRIL/2016.			21.708,25
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 369077, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 773, 637, 772, 1141, 1135, 1137, 1136, 1142, 767, 1138, 635, 343, 342, 636, 638 E 1139 RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS. MÊS ABRIL/2016.		217,29	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 369077, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 773, 637, 772, 1141, 1135, 1137, 1136, 1142, 767, 1138, 635, 343, 342, 636, 638 E 1139 RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS. MÊS ABRIL/2016.			217,29
(455) [1.1.2.04.0015]	Pgto processo 368871/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.3895801, ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM CONSUMIDOS NA LOJA SOLIDÁRIA SHOPPING PASSEIO DAS ÁGUAS.		2.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368871/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.3895801, ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM CONSUMIDOS NA LOJA SOLIDÁRIA SHOPPING PASSEIO DAS ÁGUAS.			2.000,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368501/2016, JANDRA LEMES DE LIMA, COD.3892253, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368501/2016, JANDRA LEMES DE LIMA, COD.3892253, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368516/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.024049, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS DIA 07 E 15/04/2016, CALDAS NOVAS DIA 13/04/2016.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368516/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.024049, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS DIA 07 E 15/04/2016, CALDAS NOVAS DIA 13/04/2016.			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368711/2016, SANDRO JOSE LACERDA, COD.244047, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRAZABRANTES-GO NO DIA 25/04/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368711/2016, SANDRO JOSE LACERDA, COD.244047, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRAZABRANTES-GO NO DIA 25/04/2016.			30,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 368088, DW SERVICE LTDA, COD.27 /28, REF. NF'S: 4605-4606 DA PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SEDE E UNIDADES, MÊS MARÇO/16.		6.276,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368088, DW SERVICE LTDA, COD.27 /28, REF. NF'S: 4605-4606 DA PREST. DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SEDE E UNIDADES, MÊS MARÇO/16.			6.276,31
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 368750, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.30, REF. NF 6430 RELATIVO AO TREINAMENTO DE 15 MENOR APRENDIZES, MÊS ABRIL/2016.		1.926,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368750, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.30, REF. NF 6430 RELATIVO AO TREINAMENTO DE 15 MENOR APRENDIZES, MÊS ABRIL/2016.			1.926,45
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 368750, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.29, REF. NF 6429 RELATIVO AO TREINAMENTO DE 09 ESTÁGIARIOS, MÊS ABRIL/2016.		297,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368750, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.29, REF. NF 6429 RELATIVO AO TREINAMENTO DE 09 ESTÁGIARIOS, MÊS ABRIL/2016.			297,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 367803, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.3823848/ REF. NF 4386 PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DESARMADA, MÊS MARÇO/2016.		55.421,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367803, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.3823848/ REF. NF 4386 PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DESARMADA, MÊS MARÇO/2016.			55.421,17
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 367803, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.17673062, REF. INSS gerado a partir do título : NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		7.780,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367803, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.17673062, REF. INSS gerado a partir do título : NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			7.780,89
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 367803, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		707,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367803, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			707,35
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 367803, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.289,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367803, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.289,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.3825909, REF. NF 784 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS MARÇO/2016.		161.930,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.3825909, REF. NF 784 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS MARÇO/2016.			161.930,32

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.3825909, REF. NF 786 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS MARÇO/2016.		2.715,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.3825909, REF. NF 786 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS MARÇO/2016.			2.715,08
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.3825909, REF. NF 785 SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NO CLUBE DOS OFICIAIS EM GOIANIA, DESFILE DA MENINA DE LUZ CSDGB, DIA 16/03/2016.		470,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367953, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.3825909, REF. NF 785 SERVIÇO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NO CLUBE DOS OFICIAIS EM GOIANIA, DESFILE DA MENINA DE LUZ CSDGB, DIA 16/03/2016.			470,09
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		34,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			34,05
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		2.026,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			2.026,20
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		5,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			5,89
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.17674685, REF. INSS gerado a partir do título : NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		56,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.17674685, REF. INSS gerado a partir do título : NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			56,26
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.17674685, REF. INSS gerado a partir do título : NF784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		19.110,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.17674685, REF. INSS gerado a partir do título : NF784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			19.110,65
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.17674685, REF. INSS gerado a partir do título : NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		327,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367953, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.17674685, REF. INSS gerado a partir do título : NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			327,64
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 352060, TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	126	29,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 352060, TARIFA BANCARIA DB CEST PJ			29,00
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 352692, TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	126	29,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 352692, TARIFA BANCARIA DB CEST PJ			29,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 327523, TARIFA BANCÁRIA DB CEST PJ.	126	29,00	
(15897) [1.1.1.04.0006]	Pgto processo 327523, TARIFA BANCÁRIA DB CEST PJ.			29,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		27,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 785 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			27,39
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, COFINS gerado a partir do título : NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		158,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, COFINS gerado a partir do título : NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			158,35
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		9.421,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367953, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			9.421,83
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 369200, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 63439-63470 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS MAIO/2016.	120	946,89	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 369200, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 63439-63470 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS MAIO/2016.			946,89
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 369200, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título : NF 63439-63470 LG INFORMATICA LTDA		44,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 369200, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título : NF 63439-63470 LG INFORMATICA LTDA			44,03
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 369200, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 63439-63470 LG INFORMATICA LTDA		14,21	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 369200, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 63439-63470 LG INFORMATICA LTDA			14,21
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 368270, UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA, NF 140057 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ PINTURA DAS PISCINAS DA VILA VIDA.		1.533,00	
(2583) [2.1.1.01.0129]	Provisão processo 368270, UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA, NF 140057 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ PINTURA DAS PISCINAS DA VILA VIDA.			1.533,00
(203) [1.1.1.02.0023]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2015/364189.		0,50	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2015/364189.			0,50
(15883) [1.1.1.04.0005]	Reembolso UNIMED FUNC.LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA ( CGSF ), referente mes Janeiro e Fevereiro/2016, conforme processo nº 352060.		377,58	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED FUNC.LICENÇA INSS - VALDIVINA DIAS DA SILVA ( CGSF ), referente mes Janeiro e Fevereiro/2016, conforme processo nº 352060.	144		377,58
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		599.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			599.993,27
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		741,86	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			741,86
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.854,64	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.854,64
Total do Dia:			<b>1.765.165,07</b>	<b>1.765.165,07</b>

**06 de maio de 2016**

(19936) [3.1.3.05.0001]	Tarifa DOC/TED Internet, conforme extrato do mes de Maio/2016.	126	7,85	
(18186) [1.1.1.02.0060]	Tarifa DOC/TED Internet, conforme extrato do mes de Maio/2016.			7,85
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 622, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO		426,46	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 622, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO			426,46
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF nº 623. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO		478,84	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF nº 623. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO			478,84
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 634 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO.		350,72	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 634 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO.			350,72
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 637, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO.		513,93	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 637, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO.			513,93
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900,LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 650, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO		393,06	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900,LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 650, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO			393,06
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 651, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO		526,58	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 651, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO			526,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 658, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO		489,40	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 658, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO			489,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF nº 661. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO		441,25	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF nº 661. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO			441,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 669, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO		561,59	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 669, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO			561,59
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 662, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CSDGB.		89,00	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 662, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CSDGB.			89,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 636, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CSDGB.		19,81	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 636, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CSDGB.			19,81
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365057, FARMÁCIA .COM LTDA. NF. 001388		1.369,50	
(12859) [2.1.1.01.1273]	Provisão processo 365057, FARMÁCIA .COM LTDA. NF. 001388			1.369,50
(19908) [3.0.9.04.0014]	Provisão processo 368924/2016 ASSOCIAÇÃO DOWN DE GOIAS. COMPRA DOS CONVITE DO EVENTO BENEFICIENTE SINFONIA SOLIDÁRIA.	131	3.500,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 368924/2016 ASSOCIAÇÃO DOWN DE GOIAS. COMPRA DOS CONVITE DO EVENTO BENEFICIENTE SINFONIA SOLIDÁRIA.			3.500,00
(2583) [2.1.1.01.0129]	Pgto processo 368270, UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA, COD.242963397, REF. NF 140057 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ PINTURA DAS PISCINAS DA VILA VIDA.		1.533,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 368270, UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA, COD.242963397, REF. NF 140057 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ PINTURA DAS PISCINAS DA VILA VIDA.			1.533,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 366857, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5015337/KADU AGUAS LINDAS, NF 3324 DO FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.		85.310,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 366857, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5015337/KADU AGUAS LINDAS, NF 3324 DO FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.			85.310,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 366858, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.5015355/KADU ANAPOLIS, NF 3323 REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.		153.126,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 366858, KADU COMERCIO E SERVIÇOS			153.126,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA - ME, COD.5015355/KADU ANAPOLIS, NF 3323 REFERENTE FORNECIMENTO DE 28.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.			
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 366859, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.5015373, REF. NF 24 DO FORNECIMENTO DE 20.926 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.		98.979,98	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 366859, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.5015373, REF. NF 24 DO FORNECIMENTO DE 20.926 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.			98.979,98
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 366860, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.5015424/NUTRIZ APARECIDA, NF 64 DO FORNECIMENTO DE 21.375 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.		107.943,75	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 366860, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.5015424/NUTRIZ APARECIDA, NF 64 DO FORNECIMENTO DE 21.375 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.			107.943,75
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 366861, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.5015377/ NUTRIZ CAMPINAS, NF 95 DO FORNECIMENTO DE 47.500 REFEIÇÕES SERVIDAS - MÊS FEVEREIRO/2016.		256.025,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 366861, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.5015377/ NUTRIZ CAMPINAS, NF 95 DO FORNECIMENTO DE 47.500 REFEIÇÕES SERVIDAS - MÊS FEVEREIRO/2016.			256.025,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 366862, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.5015422/NUTRIZ CENTRO, REF. NF 2713 DO FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.		245.784,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 366862, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.5015422/NUTRIZ CENTRO, REF. NF 2713 DO FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.			245.784,00
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 366863, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.5015441, REF. NF 21 DO FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.		77.520,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 366863, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.5015441, REF. NF 21 DO FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.			77.520,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 368924/2016, ASSOCIAÇÃO DOWN DE GOIAS, COD.5020428, REF. CONVITE DO EVENTO BENEFICIENTE SINFONIA SOLIDÁRIA/REPASSE PARA BENEFICIADAS.		3.500,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368924/2016, ASSOCIAÇÃO DOWN DE GOIAS, COD.5020428, REF. CONVITE DO EVENTO BENEFICIENTE SINFONIA SOLIDÁRIA/REPASSE PARA BENEFICIADAS.			3.500,00
(21119) [1.1.2.04.0022]	Pgto processo 369022/2016, IZEKSON JOSE DA SILVA, COD.5020426, REF. ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS C/O PROFESSOR DR. ADEMIR JOSE PETENATE, RELATIVO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PALESTRANTE E EQUIPE DE APOIO, NOS DIAS 09 E 10/05/2016.		400,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 369022/2016, IZEKSON JOSE DA SILVA, COD.5020426, REF. ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS C/O PROFESSOR DR. ADEMIR JOSE PETENATE, RELATIVO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PALESTRANTE E EQUIPE DE APOIO, NOS DIAS 09 E 10/05/2016.			400,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 369054/2016, RICHARD LISSANDRO CARNEIRO MOURA, Ch n. 000011, PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/2016		257,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369054/2016, RICHARD LISSANDRO CARNEIRO MOURA, Ch n. 000011, PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/2016			257,68
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 368962, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.08, REF. FATURA 433160 RELATIVO A QUANTIDADE DE SEGURADO 19.952 BOLSISTAS MÊS ABRIL/2016.		14.165,92	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368962, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.08, REF. FATURA 433160 RELATIVO A QUANTIDADE DE SEGURADO 19.952 BOLSISTAS MÊS ABRIL/2016.			14.165,92
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 368495/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.18631539/VIVO, REF. FATURA Nº 000.366.937/04/2016 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET. VIVO.		48,10	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368495/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.18631539/VIVO, REF. FATURA Nº 000.366.937/04/2016 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET. VIVO.			48,10
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 368475, I.S.A COMERCIO EIRELLI - ME, NF 10 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS, EM COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES 05/05/2016.	111	450,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 368475, I.S.A COMERCIO EIRELLI - ME, NF 10 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS, EM COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES 05/05/2016.			450,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 368475, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENSÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 10 I.S.A COMERCIO EIRELLI - ME		22,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 368475, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENSÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 10 I.S.A COMERCIO EIRELLI - ME			22,50
(22148) [1.1.1.04.0021]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.		46.102,97	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.			46.102,97
(22148) [1.1.1.04.0021]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733/2016		1.731.460,50	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733/2016			1.731.460,50
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO) conforme processo nº 367742.		1.919,33	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO) conforme processo nº 367742.			1.919,33
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES ( Un. Norte Ferroviário ) referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367712.		394,43	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES ( Un. Norte Ferroviário ) referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367712.	141		394,43
(18991) [1.1.1.02.0061]	Venda de Bordados e Outros ( c/c 117-6 VILA VIDA ), conforme processo nº 331813.		2.170,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e Outros ( c/c 117-6 VILA VIDA ), conforme processo nº 331813.			2.170,00
(18991) [1.1.1.02.0061]	Venda de Bordados e Outros ( c/c 117-6 VILA VIDA ), conforme processo nº 331813.		2.325,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e Outros ( c/c 117-6 VILA VIDA ), conforme processo nº 331813.			2.325,00
(18991) [1.1.1.02.0061]	Venda de Bordados e Outros ( c/c 117-6 VILA VIDA ), conforme processo nº 331813.		2.404,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e Outros ( c/c 117-6 VILA VIDA ), conforme processo nº 331813.			2.404,00
(22190) [1.1.1.02.0063]	Transferência da conta 126-5 (CEF) para a conta 45.004-9 (BRADESCO), para encerramento da conta, conforme processo nº 369134/2016.		469.642,75	
(18186) [1.1.1.02.0060]	Transferência da conta 126-5 (CEF) para a conta 45.004-9 (BRADESCO), para encerramento da conta, conforme processo nº 369134/2016.			469.642,75
(22197) [1.1.1.03.0032]	Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF), conforme processo nº 369134/2016.		469.642,75	
(22190) [1.1.1.02.0063]	Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF), conforme processo nº 369134/2016.			469.642,75
(22155) [1.1.1.05.0017]	Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme documento MOVBCO012112		750.000,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme documento MOVBCO012112			750.000,00
(22162) [1.1.1.05.0018]	Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.		800.000,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.			800.000,00
Total do Dia:			<b>5.330.295,65</b>	<b>5.330.295,65</b>

**09 de maio de 2016**

(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 368657, referente copia de chaves de gaveta e confecção de carimbo da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro. NF nº 56.	124	90,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 368657, referente copia de chaves de gaveta e confecção de carimbo da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro. NF nº 56. ISS retido.			1,80
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão do processo 368657, referente copia de chaves de gaveta e confecção de carimbo da Empresa Dorvani de Freitas - O Chaveiro. NF nº 56. ISS retido.			88,20
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 361206 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF nº 2770.		8.160,75	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 361206 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF nº 2770.			8.160,75
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF nº 2758.		164.365,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF nº 2758.			164.365,00
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF nº 2774.		810,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF nº 2774.			810,00
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 361206. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF nº 2783.		9.633,75	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 361206. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF nº 2783.			9.633,75
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 367820, VOGUE ALIMENTAÇÃO E		132.671,77	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22148) [1.1.1.04.0021]	NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 5521893, NF 25 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.049 REFEIÇÕES SERVIDAS.UEG ANÁPOLIS, MÊS DE MARÇO/2016.			132.671,77
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 367820, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 5521893, NF 25 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28.049 REFEIÇÕES SERVIDAS.UEG ANÁPOLIS, MÊS DE MARÇO/2016.		98.780,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 367903, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5520503/AGUAS LINDAS, NF 3370 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016.			98.780,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 367903, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5520503/AGUAS LINDAS, NF 3370 REFERENTE FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016.		179.190,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 367908, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5519458, NF 3369 REFERENTE FORNECIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016. ANÁPOLIS			179.190,00
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 367908, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5519458, NF 3369 REFERENTE FORNECIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016. ANÁPOLIS		89.760,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 368012, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 5520977 REF. NF 23 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016.			89.760,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 368012, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 5520977 REF. NF 23 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016.		455,08	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 366793, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.125125, REF. ISS gerado a partir do título : NF 248 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR			455,08
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366793, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.125125, REF. ISS gerado a partir do título : NF 248 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR		25,00	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Pgto processo 367150, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.125559, REF. ISS gerado a partir do título : RPA-004 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO			25,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367150, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.125559, REF. ISS gerado a partir do título : RPA-004 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO		162,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367895, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357561, 514, 541, 518, 544, 545, 547, REF. NF'S: 338, 742, 744, 336, 14427, 341 E 743 MÊS MARÇO/2016. SEDE E UNIDADES			162,57
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367895, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357561, 514, 541, 518, 544, 545, 547, REF. NF'S: 338, 742, 744, 336, 14427, 341 E 743 MÊS MARÇO/2016. SEDE E UNIDADES		19,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357439, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15247 JF COPIADORA LTDA - EPP			19,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357439, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15247 JF COPIADORA LTDA - EPP		94,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357438, REF. ISS gerado a partir do			

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	título : NF 652 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357438, REF. ISS gerado a partir do			94,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	título : NF 652 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357418, REF. ISS gerado a partir do		7,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	título : NF 15246 JF COPIADORA LTDA - EPP Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357418, REF. ISS gerado a partir do			7,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	título : NF 15246 JF COPIADORA LTDA - EPP Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357416, REF. ISS gerado a partir do		13,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	título : NF 15248 JF COPIADORA LTDA - EPP Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357416, REF. ISS gerado a partir do			13,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	título : NF 15248 JF COPIADORA LTDA - EPP Pgto processo 366926, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357489, REF. ISS gerado a partir do		3.536,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	título : NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP Pgto processo 366926, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357489, REF. ISS gerado a partir do			3.536,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	título : NF 4331 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP Pgto processo 366934, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357460, REF. ISS gerado a partir do		10.131,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Pgto processo 366934, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357460, REF. ISS gerado a partir do			10.131,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	título : NF 756 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Pgto processo 366934, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357475, REF. ISS gerado a partir do		154,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	título : NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Pgto processo 366934, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357475, REF. ISS gerado a partir do			154,43
(4242) [2.1.2.02.0003]	título : NF 757 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Pgto processo 366938, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357477, REF. ISS gerado a partir do		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	título : NF 6476 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA Pgto processo 366938, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357477, REF. ISS gerado a partir do			450,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	título : NF 6476 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA Pgto processo 367474, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357456, REF. ISS gerado a partir do		143,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	título : NF. 1608 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA Pgto processo 367474, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357456, REF. ISS gerado a partir do			143,38
(4242) [2.1.2.02.0003]	título : NF. 1608 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA Pgto processo 367624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357453, REF. ISS gerado a partir do		1.271,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	título : NF 239443 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Pgto processo 367624, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357453, REF. ISS gerado a partir do			1.271,79
(4242) [2.1.2.02.0003]	título : NF 239443 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Pgto processo 367886, PREFEITURA MUNICIPAL DE		556,58	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GOIÂNIA, COD.19357493, REF. ISS gerado a partir do título : NF 251 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR Pgto processo 367886, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357493, REF. ISS gerado a partir do título : NF 251 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR			556,58
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 368035, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357451, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1162 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA		2,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368035, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357451, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1162 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA			2,08
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 368487, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357452, REF. ISS gerado a partir do título: NF 45038 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS		49,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368487, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357452, REF. ISS gerado a partir do título: NF 45038 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS			49,28
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 364969, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357510, REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 2086 RR -ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICACÕES LTDA		69,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364969, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.19357510, REF. ISS gerado a partir da criação do título : NF 2086 RR -ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICACÕES LTDA			69,52
(11137) [2.1.1.01.1039]	Pgto processo 368984, ROBERTINO ALBERTO COSTA, COD.5794734, REF. NF 6660 AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA SRA. ARLINDA CONCEIÇÃO SILVA FALECIDA 27/04/2016. CEMITÉRIO PARQUE MEMORIAL.		200,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368984, ROBERTINO ALBERTO COSTA, COD.5794734, REF. NF 6660 AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA SRA. ARLINDA CONCEIÇÃO SILVA FALECIDA 27/04/2016. CEMITÉRIO PARQUE MEMORIAL.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369056/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.5937228, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369056/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.5937228, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369056/2016, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.5935142/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369056/2016, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.5935142/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 368960/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 5946167, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	04/05/2016. Pgto processo 368960/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 5946167, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA			30,00
(21364) [2.1.1.01.2095]	04/05/2016. Pgto processo 369086, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS, COD. CTRL 0019/ASBEG, NF 130 REFERENTE REALIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - ASPDI		3.380,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 369086, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS, COD. CTRL 0019/ASBEG, NF 130 REFERENTE REALIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - ASPDI			3.380,00
(21350) [3.1.1.06.0001]	Provisão processo 369086, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS, NF 130 REFERENTE REALIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - ASPDI	116	5.980,00	
(21364) [2.1.1.01.2095]	Provisão processo 369086, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS, NF 130 REFERENTE REALIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - ASPDI			5.980,00
(21364) [2.1.1.01.2095]	Provisão processo 369086, PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 130 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS, REFERENTE REALIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - ASPDI. OBS: ISS NO VALOR DE 119,60 E MAIS 2,73 EMOLUMENTO.		122,33	
(19271) [2.1.2.02.0009]	Provisão processo 369086, PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 130 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS, REFERENTE REALIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - ASPDI. OBS: ISS NO VALOR DE 119,60 E MAIS 2,73 EMOLUMENTO.			122,33
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 939 REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO BILHETES AEREOS.	108	1.859,08	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 939 REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO BILHETES AEREOS.			1.859,08
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reebolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367712.		466,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reebolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367712.	140		466,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO), conforme processo nº 332491.		200,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO), conforme processo nº 332491.			200,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.876,53	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.876,53
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		871,21	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			871,21
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		750,61	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme			750,61

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	processo nº 329147.			
Total do Dia:			<b>717.579,27</b>	<b>717.579,27</b>
<b>10 de maio de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF N° 125453 - Leite UHT.		1.915,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF N° 125453 - Leite UHT.			1.915,20
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 358.688 - Produtos Alimentícios.		733,85	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF n° 358.688 - Produtos Alimentícios.			733,85
(19740) [3.1.1.04.0001]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 014/16 para o Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes - CCI/CM. Processo 366808.	156	38,13	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 014/16 para o Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes - CCI/CM. Processo 366808. Da Empresa Collor Print Comunicação Visual Ltda-ME. NF 209		1,92	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 014/16 para o Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes - CCI/CM. Processo 366808. Da Empresa Collor Print Comunicação Visual Ltda-ME. NF 209		48,08	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 014/16 para o Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes - CCI/CM. Processo 366808. Da Empresa Imperio das Tendias Ltda ME. NF 35.		15,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 014/16 para o Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes - CCI/CM. Processo 366808. Da Empresa Imperio das Tendias Ltda ME. NF 35.		285,00	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 014/16 para o Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes - CCI/CM. Processo 366808.	156	210,00	
(420) [1.1.2.04.0008]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 014/16 para o Centro de Convivência de Idosos Candida de Moraes - CCI/CM. Processo 366808.			598,13
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 368966/2016 JM- SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, BOLETO N°157/06992317-2 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 06 A 28/04/2016.	123	1.770,20	
(2100) [2.1.1.01.0061]	Provisão processo 368966/2016 JM- SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, BOLETO N°157/06992317-2 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 06 A 28/04/2016.			1.770,20
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13137, FATURA 9518. REFERENTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CHAMADA/SELETOR/WEB CHAMADA (SGA).	147	2.297,19	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13137, FATURA 9518. REFERENTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CHAMADA/SELETOR/WEB CHAMADA (SGA).			2.297,19
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO N° 48, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 08/05 A 08/06/2016.	91	12.551,81	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17640) [2.1.1.01.1787]	APARECIDA DE GOIANIA. Provisão processo 276819. CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 48, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 08/05 A 08/06/2016.			12.551,81
(4599) [3.1.1.01.0019]	APARECIDA DE GOIANIA. Provisão processo 341580. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 671. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECOOMICO FINANCEIRO MÊS DE ABRIL/2016.	115	2.450,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 671. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECOOMICO FINANCEIRO MÊS DE ABRIL/2016.			2.450,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 671.		94,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 671.			94,82
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 368957/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.6160837, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 03 A 04/05/2016.		200,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 368957/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.6160837, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 03 A 04/05/2016.			200,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 368990/2016, ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO, COD.6160833, REF.02 DIARIAS SENDO UMA SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 E 12/05/2016.	108	250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368990/2016, ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO, COD.6160833, REF.02 DIARIAS SENDO UMA SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 E 12/05/2016.			250,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369026/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.6160831/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 E 12/05/2016.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369026/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.6160831/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 E 12/05/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369056/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.6160836 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369056/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.6160836 REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA -GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.			620,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.31, REF. NF 671 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECOOMICO FINANCEIRO MÊS DE ABRIL/2016.		2.355,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.31, REF. NF 671 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF - SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECOOMICO FINANCEIRO			2.355,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MÊS DE ABRIL/2016.			
(2100) [2.1.1.01.0061]	Pgto processo 368966/2016, JM- SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, COD. 01, REF. BOLETO Nº157/06992317-2 RELATIVO A DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 06 A 28/04/2016.		1.770,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368966/2016, JM- SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, COD. 01, REF. BOLETO Nº157/06992317-2 RELATIVO A DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 06 A 28/04/2016.			1.770,20
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 367905, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 6641802, NF 2782 REFERENTE FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016. AV GOIAS -CENTRO-GOIANIA.		284.592,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 367905, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 6641802, NF 2782 REFERENTE FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016. AV GOIAS -CENTRO-GOIANIA.			284.592,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 367906, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 6641804, NF 65 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.750 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016. GARAVEL APARECIDA DE GOIANIA.		124.987,50	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 367906, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 6641804, NF 65 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.750 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016. GARAVEL APARECIDA DE GOIANIA.			124.987,50
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 367904, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 6641794, NUTRIZ/CAMPINAS, NF 96 REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016.		296.450,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 367904, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 6641794, NUTRIZ/CAMPINAS, NF 96 REFERENTE FORNECIMENTO DE 55.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MARÇO/2016.			296.450,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 368647/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - CONSIGNADO FOLHA MES 04/2016	120	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - CONSIGNADO FOLHA MES 04/2016			24,60
(4641) [3.1.1.01.0025]	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.	Rateio	6.400,14	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 369241, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4731 E 4729 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DA EMPRESA NA SEDE E UNIDADES DA OVG.			6.400,14
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 369245, DW SERVICE LTDA, NF 4730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA - PBU.	147	2.127,20	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 369245, DW SERVICE LTDA, NF 4730 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA - PBU.			2.127,20
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15499 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. MAIO/2016.	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA -			450,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17052) [2.1.1.01.1725]	EPP, NF 15499 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. MAIO/2016.			
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 15499 JF COPIADORA LTDA - EPP		19,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 15499 JF COPIADORA LTDA - EPP			19,04
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15501 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. MÊS MAIO/2016.	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15501 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. MÊS MAIO/2016.			312,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15501 JF COPIADORA LTDA - EPP		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15501 JF COPIADORA LTDA - EPP			13,20
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15500 REF. 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS MAIO/2016.	111	182,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15500 REF. 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS MAIO/2016.			182,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15500 JF COPIADORA LTDA - EPP		7,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15500 JF COPIADORA LTDA - EPP			7,70
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1487 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS, TVS E JORNAIS. MÊS ABRIL /2016.	111	2.656,49	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1487 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS, TVS E JORNAIS. MÊS ABRIL /2016.			2.656,49
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1487 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP		112,37	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1487 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP			112,37
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. RECIBO Nº 13 RELATIVO A ALUGUEL DO PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS-CENTRO, PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016.	63	14.462,25	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. RECIBO Nº 13 RELATIVO A ALUGUEL DO PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS-CENTRO, PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016.			14.462,25
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF SOBRE RECIBO Nº 13 EVANDRO NUNES DA SILVA, RELATIVO A		3.107,76	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	ALUGUEL DO PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS-CENTRO, PERÍODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016. Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF SOBRE RECIBO Nº 13 EVANDRO NUNES DA SILVA, RELATIVO A ALUGUEL DO PRÉDIO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE ANÁPOLIS-CENTRO, PERÍODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016.			3.107,76
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		802.575,28	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			802.575,28
(22148) [1.1.1.04.0021]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.		453.341,45	
(22155) [1.1.1.05.0017]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.			453.341,45
(22204) [1.1.1.02.0064]	Transferência de todo saldo existente na Caixa Econômica Federal c/c 117-6 para o Bradesco c/c 45.006-5 para encerramento da conta, conforme documento 6438210.		46.471,81	
(18991) [1.1.1.02.0061]	Transferência de todo saldo existente na Caixa Econômica Federal c/c 117-6 para o Bradesco c/c 45.006-5 para encerramento da conta, conforme documento 6438210.			46.471,81
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 15-4 (CEF) para a conta 45.000-6 (BRADESCO) p/ encerramento da conta, conforme documento 367742.		9.740,45	
(203) [1.1.1.02.0023]	Transferência da c/c 15-4 (CEF) para a conta 45.000-6 (BRADESCO) p/ encerramento da conta, conforme documento 367742.			9.740,45
(203) [1.1.1.02.0023]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 366808/2016.		1,87	
(420) [1.1.2.04.0008]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 366808/2016.			1,87
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.167,86	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.167,86
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		892,97	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			892,97
Total do Dia:			<b>2.077.902,52</b>	<b>2.077.902,52</b>
<b>11 de maio de 2016</b>				
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 369152/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO MÊS ABRIL/2016.	112	167,05	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 369152/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO MÊS ABRIL/2016.			167,05
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 186 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/04 A 19/05/2016 - CENTRO.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 186 REFERENTE ALUGUEL NO PERÍODO DE 20/04 A 19/05/2016 - CENTRO.			12.000,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE	147	18.280,56	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18858) [2.1.1.02.0061]	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 286 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER P/ ATENDER DEMANDA. DIPBU. Provisão processo 328977, INSTITUTO DE			18.280,56
(4550) [3.1.1.01.0012]	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 286 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER P/ ATENDER DEMANDA. DIPBU. Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF'S 511 E 512 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE MARÇO/2016. CGSF E CCVV.	Rateio	3.000,00	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF'S 511 E 512 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE MARÇO/2016. CGSF E CCVV.			3.000,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 511/512 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130		150,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 511/512 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130			150,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF'S 525 E 526 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE ABRIL/2016. CGSF E CCVV.	Rateio	3.000,00	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF'S 525 E 526 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE ABRIL/2016. CGSF E CCVV.			3.000,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 525/526 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130		150,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 525/526 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130			150,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 80075 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SEDE UNIDADES.		1.101,36	
(2632) [2.1.1.01.0136]	Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 80075 REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SEDE UNIDADES.			1.101,36
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 367682/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.6925730/FBC, REF. BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.		9.040,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367682/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.6925730/FBC, REF. BOLSISTAS REFERENTE A 30 ALUNOS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.			9.040,60
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 368779/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.6925731/FBC, REF. BOLSISTAS 29 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		8.640,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368779/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.6925731/FBC, REF. BOLSISTAS 29 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.			8.640,60
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 368699/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147614 REF.		24.926,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	BOLSISTAS REFERENTE A 93 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016. Pgto processo 368699/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147614 REF.			24.926,68
(15162) [2.1.1.02.0051]	BOLSISTAS REFERENTE A 93 ALUNOS - MÊS DE MARÇO/2016. Pgto processo 368702/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147613 REF.		2.204,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016. Pgto processo 368702/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147613 REF.			2.204,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016. Pgto processo 368660/2016, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.244924/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE IPORA E SAO LUIZ DE MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 29/04/2016.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	SEM PERNOITE NA CIDADE DE IPORA E SAO LUIZ DE MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 29/04/2016. Pgto processo 368660/2016, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.244924/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE IPORA E SAO LUIZ DE MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 29/04/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	SEM PERNOITE NA CIDADE DE IPORA E SAO LUIZ DE MONTES BELOS-GO NO PERIODO DE 28 A 29/04/2016. Pgto processo 369011/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.244922/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 04/05/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 04/05/2016. Pgto processo 369011/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.244922/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 04/05/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 04/05/2016. Pgto processo 369013, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.244931/ REF. 02 DIARIAS SEM 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 E 12/05/2016.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 E 12/05/2016. Pgto processo 369013, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.244931/ REF. 02 DIARIAS SEM 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 E 12/05/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 E 12/05/2016. Pgto processo 369027/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.7269289/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO NO DIA 04/05/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO NO DIA 04/05/2016. Pgto processo 369027/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.7269289/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO NO DIA 04/05/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	SEM PERNOITE NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO NO DIA 04/05/2016. Pgto processo 369079/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.7329528/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO DIA 04/05/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	SEM PERNOITE NA CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO DIA 04/05/2016. Pgto processo 369079/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.7329528/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO DIA 04/05/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	SEM PERNOITE NA CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO DIA 04/05/2016. Pgto processo 369082/2016, JANDRA LEMES DE LIMA, COD.7269405/ REF. 01 DIARIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 11/05/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	SEM PERNOITE NA CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 11/05/2016. Pgto processo 369082/2016, JANDRA LEMES DE LIMA, COD.7269405/ REF. 01 DIARIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 11/05/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	SEM PERNOITE NA CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 11/05/2016. Pgto processo 369098/2016, MARLENE RODRIGUES COSTA E SILVA, COD.7329375/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE		620,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016. Pgto processo 369098/2016, MARLENE RODRIGUES COSTA E SILVA, COD.7329375/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369098/2016, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD.7329566/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369098/2016, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD.7329566/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369098/2016, ELIENE ALVES, COD.7329564/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369098/2016, ELIENE ALVES, COD.7329564/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369099/2016, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD.7329499/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016. GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369099/2016, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, COD.7329499/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016. GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369099/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.7269356/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016. GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369099/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.7269356/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016. GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369099/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD.7329529/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016. GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369099/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD.7329529/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016. GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369127/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244634/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 04/05/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369127/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244634/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE PIRENOPOLIS-GO NO DIA 04/05/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369143/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.7329392/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016. GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369143/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.7329392/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01			620,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SEM PERNOITE NA CIDADE DE JATAI-GO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2016. GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369164/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.244637/ REF. 01 DIARIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 26/04/2016.		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369164/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.244637/ REF. 01 DIARIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 26/04/2016.			175,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369166/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.7329533/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE MUTUNOPOLIS E PORANGATU-GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369166/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.7329533/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NA CIDADE DE MUTUNOPOLIS E PORANGATU-GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369126/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.7269407/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, AGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369126/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.7269407/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CRISTALINA, VALPARAISO, AGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2016.			620,00
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.		26.431,58	
(22162) [1.1.1.05.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.			26.431,58
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 68-4 (CEF) para a conta 45.005-7 (BRADESCO), para encerramento da conta, conforme documento 367712.		380.194,80	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Transferência da conta 68-4 (CEF) para a conta 45.005-7 (BRADESCO), para encerramento da conta, conforme documento 367712.			380.194,80
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILIA (CCVV), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367712.		343,25	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILIA (CCVV), referente mes de Abril/2016, conforme processo nº 367712.	145		343,25
(22176) [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.		10.200,00	
(16758) [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.			10.200,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.		400,00	
(16758) [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.			400,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.395,41	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.395,41
Total do Dia:			<b>507.990,89</b>	
				<b>507.990,89</b>

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF N° 249400.	Rateio	96.417,74	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF N° 249400.			1.423,45
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF N° 249400.			224,63
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 369847. Empresa UNIMED NF N° 249400.			94.769,66
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 366518, NF 185179 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA		11.600,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 366518, NF 185179 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA			11.600,00
(4655) [3.0.9.01.0044]	Provisão processo 367448, E A C ENTULHOS LTDA - ME, NF 319 REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 CAÇAMBAS P/ ENTULHO, GESG	124	705,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 367448, E A C ENTULHOS LTDA - ME, NF 319 REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 CAÇAMBAS P/ ENTULHO, GESG			705,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS BOLETO 5213352126 REFERENTE A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS - OVG. OBS.: DIFERENÇA RELATIVO AO VALOR PROVISIONADO A MENOR.	120	20,30	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS BOLETO 5213352126 REFERENTE A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS - OVG. OBS.: DIFERENÇA RELATIVO AO VALOR PROVISIONADO A MENOR.			20,30
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 368889, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 09 REF. FATURA N° 0106117 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS DIPBU.		13,38	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368889, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 09 REF. FATURA N° 0106117 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS DIPBU.			13,38
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS 511 E 512. COD.7887385. REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE MARÇO/2016. CGSF E CCVV.		2.850,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS 511 E 512. COD.7887385. REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE MARÇO/2016. CGSF E CCVV.			2.850,00
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819 48, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 7866123. RECIBO N° 48. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 08/05 A 08/06/2016. APARECIDA DE GOIANIA		12.551,81	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 276819 48, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 7866123. RECIBO N° 48. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 08/05 A 08/06/2016. APARECIDA DE GOIANIA			12.551,81
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 186. COD. 7866092. REFERENTE A ALUGUEL NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2016 - CENTRO.		12.000,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 186. COD. 7866092. REFERENTE A ALUGUEL NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2016 - CENTRO.			12.000,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E		691,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DISTRIBUIDORA LTDA, NF 78719. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 78719. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.			691,92
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF N° 79961. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CGSF.		337,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF N° 79961. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CGSF.			337,97
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 79981 COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CGSF.		337,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 79981 COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CGSF.			337,97
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 79866, COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CCVV.		172,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 79866, COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CCVV.			172,98
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF79895. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CGSF.		337,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF79895. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CGSF.			337,97
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF79896. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.		691,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF79896. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.			691,92
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF N° 81300. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.		691,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF N° 81300. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.			691,92
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF80666. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.		691,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF80666. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.			691,92
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF80236. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - DEPRO.		188,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF80236. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - DEPRO.			188,16
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF79733. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.		691,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF79733. COD. 7866049. REFERENTE A GÁS - CIGO.			691,92
(15064) [2.1.1.01.1516]	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 7206, COD. 7866094. REFERENTE ÁGUA MINERAL GEP.		220,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 7206, COD. 7866094. REFERENTE ÁGUA MINERAL GEP.			220,50
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF,77. COD. 7866096. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.		2.509,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF,77. COD. 7866096. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB.			2.509,84
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF. 000079. COD. 7866096. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS ABRIL/2016. CGSF, CCI- CM,CIGO,CCVV. CSDGB.		211,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF. 000079. COD. 7866096. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS ABRIL/2016. CGSF, CCI- CM,CIGO,CCVV. CSDGB.			211,50
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 368364, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., COD. 140053 REF. NF 8148 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS ABRIL/2016, SEDE E UNIDADES.		675,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368364, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., COD. 140053 REF. NF 8148 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS ABRIL/2016, SEDE E UNIDADES.			675,50
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 369152/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 7866095 REF. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO MÊS ABRIL/2016.		167,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369152/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 7866095 REF. SERVIÇO PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO MÊS ABRIL/2016.			167,05
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 369293, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 32 REF. NF 246829 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE MÊS DE ABRIL/2016.		292.191,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369293, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD. 32 REF. NF 246829 RELATIVO AO PLANO DE SAÚDE MÊS DE ABRIL/2016.			292.191,81
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 369957/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA 000.329.182/05/2016 RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE NO PERIODO DE 11/04/2016 A 10/05/2016.	Rateio	78,68	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 369957/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA 000.329.182/05/2016 RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE NO PERIODO DE 11/04/2016 A 10/05/2016.			78,68
(22148) [1.1.1.04.0021]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.		24.551,81	
(22155) [1.1.1.05.0017]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.			24.551,81
(22176) [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.		6.200,00	
(16758) [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.			6.200,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.		1.206.740,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.			1.206.740,09
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme		13,38	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22162) [1.1.1.05.0018]	processo nº 367843/2016. Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.			13,38
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.677,15	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.677,15
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		969,03	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			969,03
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.222,83	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.222,83
Total do Dia:			<b>1.678.422,05</b>	<b>1.678.422,05</b>
<b>13 de maio de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 33727 - Ovos brancos pequenos.		150,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 33727 - Ovos brancos pequenos.			150,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 48408 - Farinha de milho e Milho para canjica.		4.770,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 48408 - Farinha de milho e Milho para canjica.			4.770,00
(19061) [3.1.1.02.0072]	Provisão processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1749 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/2016.	147	625,00	
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1749 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO/2016.			625,00
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1749 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA		31,25	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1749 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA			31,25
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 954 REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES AEREOS.	108	2.091,72	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 954 REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES AEREOS.			2.091,72
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 954 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		5,10	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 954 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			5,10
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 449. COD. 8501093. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS MARÇO/2016. CCVV		35,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES			35,15

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA - ME, NF 449. COD. 8501093. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS MARÇO/2016. CCVV			
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD. 01. BOLETO Nº 108215 REFERENTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 14/05/2016.		12.649,82	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD. 01. BOLETO Nº 108215 REFERENTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 14/05/2016.			12.649,82
(2303) [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 365595, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD. 8501095 REF. NF 21315 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL SEDE E UNIDADES DA OVG.		2.156,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365595, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD. 8501095 REF. NF 21315 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL SEDE E UNIDADES DA OVG.			2.156,05
(2303) [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 365595, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD. 8501095, REF. NF21379 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL SEDE E UNIDADES DA OVG.		4.582,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365595, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD. 8501095, REF. NF21379 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL SEDE E UNIDADES DA OVG.			4.582,00
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF28939. COD.33. NF 28939. REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CGSF.		2.051,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF28939. COD.33. NF 28939. REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CGSF.			2.051,73
(18452) [2.1.1.01.1895]	Pgto processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA., NF 21809. COD.1216588. REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CIGO.		374,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA., NF 21809. COD.1216588. REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CIGO.			374,00
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF28793. COD.34. REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CIGO.		409,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF28793. COD.34. REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CIGO.			409,38
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 28985. COD.35. REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CGSF.		626,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 28985. COD.35. REFERENTE A SUPRIMENTO ALIMENTAR MÊS ABRIL/2016 - CGSF.			626,34
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.		10.234,65	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.			10.234,65
(22176) [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.		7.800,00	
(16758) [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.			7.800,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22148) [1.1.1.04.0021]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.		12.649,82	
(22155) [1.1.1.05.0017]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.			12.649,82
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		4.020,14	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			4.020,14
Total do Dia:			<b>65.262,15</b>	<b>65.262,15</b>

**16 de maio de 2016**

(19817) [3.1.4.03.0001]	Provisão processo 370047/2016, DETRAN-GO, DUA REFERENTE A KOMBI PLACA OGS-8555 CIGO. RELICENCIAMENTO DO VEÍCULO KOMBI OGS-8555.	139	105,65	
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 370047/2016, DETRAN-GO, REF. 2 MULTAS DO EX. FUNC. EDNEI ALVES PEIXOTO, NO VALOR DE R\$ 85,13 CADA, NO VEÍCULO KOMBI OGS-8555.	139	170,26	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 370047/2016, DETRAN-GO, DUA REF. 2 MULTAS DO EX. FUNC. EDNEI, NO VALOR DE R\$ 85,13 CADA; E R\$ 105,65 DE RELICENCIAMENTO DO VEÍCULO KOMBI OGS-8555. CIGO			275,91
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA OS IDOSOS NO CCVV, CCI-CM E U-NF. MÊS ABRIL/2016.	Rateio	1.200,00	
(20587) [2.1.1.01.2062]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA OS IDOSOS NO CCVV, CCI-CM E U-NF. MÊS ABRIL/2016.			1.200,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 300337232-9 REFERENTE MÊS ABRIL/2016. CONSUMO MENSAL.	Rateio	2.828,38	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 300337232-9 REFERENTE MÊS ABRIL/2016. CONSUMO MENSAL.			2.828,38
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 367448, E A C ENTULHOS LTDA - ME, COD.9356585, REF. NF 319 DA LOCAÇÃO DE 03 CAÇAMBA DE ENTULHOS, GESG		705,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367448, E A C ENTULHOS LTDA - ME, COD.9356585, REF. NF 319 DA LOCAÇÃO DE 03 CAÇAMBA DE ENTULHOS, GESG			705,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 368475, I.S.A COMERCIO EIRELLI - ME, COD.9356587, REF. NF 10 LOCAÇÃO DE TENDAS, EM COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES 05/05/2016.		427,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368475, I.S.A COMERCIO EIRELLI - ME, COD.9356587, REF. NF 10 LOCAÇÃO DE TENDAS, EM COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES 05/05/2016.			427,50
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 369006/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.9412820, REF. ADIANTAMENTO P/ PAGAMENTO DE PEDÁGIOS ADQUIRIDOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DESTA ORGANIZAÇÃO - BOLSA DAS GAB E OUTROS.		300,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 369006/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.9412820, REF. ADIANTAMENTO P/ PAGAMENTO DE PEDÁGIOS ADQUIRIDOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DESTA ORGANIZAÇÃO -			300,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSA DAS GAB E OUTROS.			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 369293, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043280 REF. IRRF gerado a partir do título : NF 246829 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		361,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369293, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043280 REF. IRRF gerado a partir do título : NF 246829 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			361,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.		786,20	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.			786,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária func. MARLENE RODRIGUES COSTA E SILVA, conforme processo nº 369098.		140,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Devolução de diária func. MARLENE RODRIGUES COSTA E SILVA, conforme processo nº 369098.	137		140,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária func. VIVIANE DOS REIS PEREIRA, conforme processo nº 369098.		140,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Devolução de diária func. VIVIANE DOS REIS PEREIRA, conforme processo nº 369098.	137		140,00
(22218) [1.1.1.02.0065]	Venda de Bordados e Outros ( c/c 45.007-3 U-NF ), conforme processo nº 369395/2016.		4.102,51	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e Outros ( c/c 45.007-3 U-NF ), conforme processo nº 369395/2016.			4.102,51
(22176) [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.		400,00	
(16758) [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.			400,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		2.257,01	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			2.257,01
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		3.129,10	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			3.129,10
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 370677, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8240 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MÊS MAIO/2016. SEDE E UNIDADES.	Rateio	675,50	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 370677, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8240 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MÊS MAIO/2016. SEDE E UNIDADES.			675,50
Total do Dia:			<b>17.728,31</b>	<b>17.728,31</b>
<b>17 de maio de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 632319 - Leite Integral Piracanjuba.		2.579,64	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 632319 - Leite Integral Piracanjuba.			2.579,64
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 90/2016 - Arroz.		144,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 90/2016 - Arroz.			144,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 448 REFERENTE		40,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	PÃO E LEITE MES MARÇO/2016 - CSDG. Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 448 REFERENTE PÃO E LEITE MES MARÇO/2016 - CSDG.			40,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 471 REFERENTE PÃO E LEITE, MES ABRIL/2016 - CSDG.		232,35	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 471 REFERENTE PÃO E LEITE, MES ABRIL/2016 - CSDG.			232,35
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 469 REFERENTE PÃO E LEITE MES ABRIL/2016 - CIGO		873,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 469 REFERENTE PÃO E LEITE MES ABRIL/2016 - CIGO			873,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 177470 REFERENTE A SUPRIMENTOS ALIMENTARES - CGSF.		3.808,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 177470 REFERENTE A SUPRIMENTOS ALIMENTARES - CGSF.			3.808,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 78042 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.		518,94	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 78042 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.			518,94
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 81486 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.		337,97	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 81486 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.			337,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 81494 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.		337,97	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 81494 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.			337,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 81591 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.		337,97	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 81591 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.			337,97
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369353, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244845/ REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE PARA RIO VERDE NOS DIAS 16 A 19/05/2016 A PEDIDO BOLSA UNIVERSITARIA.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369353, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244845/ REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE PARA RIO VERDE NOS DIAS 16 A 19/05/2016 A PEDIDO BOLSA UNIVERSITARIA.			480,00
(19600) [1.1.1.04.0016]	Estorno de Tarifa cobrada no mes de Abril/2016, conforme documento 10416		36,80	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Estorno de Tarifa cobrada no mes de Abril/2016, conforme documento 10416	126		36,80
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.		480,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.			480,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		<b>10.207,54</b>
				<b>10.207,54</b>
<b>18 de maio de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA, conforme NF nº 059.436 - Produtos Alimentícios.		25.280,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA, conforme NF nº 059.436 - Produtos Alimentícios.			25.280,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 024.089 / + NOREGYNA 1 amp IML + seringa.		91,91	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 024.089 / + NOREGYNA 1 amp IML + seringa.			91,91
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 267683 - Ovos extra.		180,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 267683 - Ovos extra.			180,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1141 REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUITANDAS PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO COM ASPDI.		204,00	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1141 REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUITANDAS PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO COM ASPDI.			204,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1218 REFERENTE LANCHE PARA O ANIVERSÁRIO DO CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS NO DIA 06/04/2016.		550,00	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1218 REFERENTE LANCHE PARA O ANIVERSÁRIO DO CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS NO DIA 06/04/2016.			550,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1219 REFERENTE CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES NO DIA 05/05/2016.		2.035,00	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1219 REFERENTE CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES NO DIA 05/05/2016.			2.035,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 367262, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, REF. NF 3440 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS U-NF. ( A VISTA)		1.519,00	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 367262, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, REF. NF 3440 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS U-NF. ( A VISTA)			1.519,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 368444, GRUPO GUERREIRO LTDA - ME, NF 451 REFERENTE A ENTREGA DE AGUA EM CAMINHAO TANQUE - CCVV.	145	1.460,00	
(22316) [2.1.1.01.2150]	Provisão processo 368444, GRUPO GUERREIRO LTDA - ME, NF 451 REFERENTE A ENTREGA DE AGUA EM CAMINHAO TANQUE - CCVV.			1.460,00
(22316) [2.1.1.01.2150]	Provisão processo 368444, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 451 GRUPO GUERREIRO LTDA - ME		40,73	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 368444, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 451 GRUPO GUERREIRO LTDA - ME			40,73

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36 E 16-21- 17- 18- 15- 20 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA - SEDE E UNIDADES.	Rateio	3.056,50	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36 E 16-21- 17- 18- 15- 20 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA - SEDE E UNIDADES.			3.056,50
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 369240/2016, ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO, COD.1598824/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO -SP NO DIA 20/05/2016.	108	218,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369240/2016, ELIANA MARIA FRANÇA CARNEIRO, COD.1598824/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO -SP NO DIA 20/05/2016.			218,75
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369315/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.1598765/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 11/05/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369315/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.1598765/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 11/05/2016.			30,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 369316/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.1598755/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/05/2016.	108	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369316/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.1598755/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS-GO NO DIA 12/05/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369145/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1596032/ REF. 3 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 05 A 07/05/2016 NA CIDADE DE BURITI DE GOIAS - GO.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369145/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.1596032/ REF. 3 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 05 A 07/05/2016 NA CIDADE DE BURITI DE GOIAS - GO.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369352/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1598821/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 16 A 17/05/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369352/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1598821/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 16 A 17/05/2016.			60,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 1608882, REF. NF 46846 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF NO MÊS ABRIL/2016.		21.569,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 1608882, REF. NF 46846 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF NO MÊS ABRIL/2016.			21.569,33
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 369077, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 1608882, REF. NF 46846 RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS ABRIL /2016.		21.490,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369077, BRASILCARD ADM. DE			21.490,96

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD. 1608882, REF. NF 46846 RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS ABRIL /2016.			
(7042) [2.1.1.01.0521]	Pgto processo 364544, JAIR MAURO RIBEIRO, NF 4964. COD. 36. REFERENTE A SUPRIMENTOS ALIMENTAR - CGSF.		1.916,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364544, JAIR MAURO RIBEIRO, NF 4964. COD. 36. REFERENTE A SUPRIMENTOS ALIMENTAR - CGSF.			1.916,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369284/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000012, REF. 2 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 E 17/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369284/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000012, REF. 2 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 E 17/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 369312/2016, IVETE JAIME, COD.1613314/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE VALPARAISO E LUZIANIA - GO. NO DIA 18/05/2016		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 369312/2016, IVETE JAIME, COD.1613314/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE VALPARAISO E LUZIANIA - GO. NO DIA 18/05/2016			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369284/2016, REGINA CELÍ ZAGO, COD.1595929/ REF. 4 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE - GO.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369284/2016, REGINA CELÍ ZAGO, COD.1595929/ REF. 4 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE - GO.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369284/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.1588585/ REF. 4 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE - GO.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369284/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.1588585/ REF. 4 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE - GO.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369284/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.1587616/ REF. 4 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE - GO.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369284/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.1587616/ REF. 4 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE - GO.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369284/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.1595930/ REF. 4 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE - GO.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369284/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.1595930/ REF. 4 DIARIAS SENDO 1 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE - GO.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369284/2016, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.1587696/ REF. 1 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369284/2016, REGIANE CARDOSO			30,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JAPIASSU SILVA, COD.1587696/ REF. 1 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369284/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.0244595/ REF. 2 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 E 17/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369284/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.0244595/ REF. 2 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 E 17/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369284/2016, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.1587693/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369284/2016, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.1587693/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369284/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244015/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369284/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244015/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369284/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.1619787/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369284/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.1619787/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369284/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244592/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369284/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244592/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369284/2016, SHEILA ALVES GODOI, COD.1619825/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369284/2016, SHEILA ALVES GODOI, COD.1619825/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369284/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.1587707/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369284/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.1587707/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369284/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244594/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.		120,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369284/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244594/ REF. 4 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.			120,00
(19271) [2.1.2.02.0009]	Pgto processo 369086, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.CTRL 357978398/ISS ASBEG, REF. ISS gerado a partir do título : NF 130 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS OBS: ISS NO VALOR DE 119,60 E MAIS 2,73 EMOLUMENTO.		122,33	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 369086, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.CTRL 357978398/ISS ASBEG, REF. ISS gerado a partir do título : NF 130 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS OBS: ISS NO VALOR DE 119,60 E MAIS 2,73 EMOLUMENTO.			122,33
(21364) [2.1.1.01.2095]	Pgto processo 369086, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , COD.CTRL 0012/ASBEG, REF. NF 130 RELATIVO À REALIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - ASPDI		2.477,67	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 369086, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , COD.CTRL 0012/ASBEG, REF. NF 130 RELATIVO À REALIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - ASPDI			2.477,67
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 369927, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6625 REFERENTE TREINAMENTO DE 11 ESTAGIÁRIOS, MÊS MAIO/2016.	120	363,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 369927, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6625 REFERENTE TREINAMENTO DE 11 ESTAGIÁRIOS, MÊS MAIO/2016.			363,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da Conta 2209-8 (BRADESCO) para a conta 45.005-7 (BRADESCO) para encerramento da primeira conta corrente, conforme documento 367712.		3.412,47	
(19600) [1.1.1.04.0016]	Transferência da Conta 2209-8 (BRADESCO) para a conta 45.005-7 (BRADESCO) para encerramento da primeira conta corrente, conforme documento 367712.			3.412,47
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), conforme processo nº 367712.		45.092,57	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), conforme processo nº 367712.			45.092,57
(22176) [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.		800,00	
(16758) [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.			800,00
(22148) [1.1.1.04.0021]	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 REST.), conforme processo nº 368733/2016.		60,00	
(22155) [1.1.1.05.0017]	Resgate de Aplicação (c/c 45002-2 REST.), conforme processo nº 368733/2016.			60,00
Total do Dia:			<b>135.370,22</b>	<b>135.370,22</b>

**19 de maio de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 83510 - Leite UHT Integral.		798,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 83510 - Leite UHT Integral.			798,00
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do Funcionario Miqueias dos Reis Pereira. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB - Fabrica. Processo 369567.	137	2.367,39	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do Funcionario Miqueias dos Reis			115,84

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	Pereira. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB - Fabrica. Processo 369567.			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do Funcionario Miqueias dos Reis Pereira. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB - Fabrica. Processo 369567.			45,97
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do Funcionario Miqueias dos Reis Pereira. Lotado na Gerência de Assessoramento e Benefícios - GAB - Fabrica. Processo 369567.			2.205,58
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 369492/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DUA- DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO AO SEGURO DPVAT, CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS.	Rateio	432,06	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 369492/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. DUA- DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO AO SEGURO DPVAT, CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS.			432,06
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 368868/2016, OI S.A, COD.23854289, REF. FATURA Nº 1605.000432237 RELATIVO AO PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES		13.468,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368868/2016, OI S.A, COD.23854289, REF. FATURA Nº 1605.000432237 RELATIVO AO PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. SEDE E UNIDADES			13.468,15
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369144/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244363/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE GUAPÓ - GO NO DIA 07/05/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369144/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244363/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE GUAPÓ - GO NO DIA 07/05/2016.			30,00
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, REF. INSS JUDICIAL PARC. 155/180 MÊS DE MAIO/2016.		20.652,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, REF. INSS JUDICIAL PARC. 155/180 MÊS DE MAIO/2016.			20.652,74
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 368866/2016, OI S.A, COD.23854311 /314 /312, REF. FATURAS Nº 1605.000443709 - 1605.000437091 -1605.00040678. RELATIVO AO PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. UNF, CCI-CM-NM		1.311,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368866/2016, OI S.A, COD.23854311 /314 /312, REF. FATURAS Nº 1605.000443709 - 1605.000437091 -1605.00040678. RELATIVO AO PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. UNF, CCI-CM-NM			1.311,76
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 368865/2016, OI S.A, COD.23854329 /328, REF. FATURAS Nº 1605.000371332 - 1605.000432070 RELATIVO AO PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. DIPBU		4.845,83	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368865/2016, OI S.A, COD.23854329 /328, REF. FATURAS Nº 1605.000371332 - 1605.000432070 RELATIVO AO PERIODO DE 18/03/2016 A 17/04/2016. DIPBU			4.845,83
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 368647, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561, REF. IRRF SOBRE 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.		8.021,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561, REF. IRRF SOBRE 13º			8.021,91

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4158) [2.1.2.01.0012]	SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016. Pgto processo 368647, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6048301, REF. PIS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.		1.213,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6048301, REF. PIS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.			1.213,17
(4158) [2.1.2.01.0012]	Pgto processo 368647, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6048301, REF. PIS RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.		18.510,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6048301, REF. PIS RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.			18.510,47
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 368647, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305, REF. INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.		11.694,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305, REF. INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.			11.694,33
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 368647, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.		170.213,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.			170.213,71
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 74. COD. 2123466. REFERENTE A 09/12 PARCELA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 74. COD. 2123466. REFERENTE A 09/12 PARCELA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA			2.099,61
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 74.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 74.			33,56
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 74.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 74.			104,03
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 368647, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561, REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.		120.875,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368647, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561, REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS ABRIL/2016.			120.875,93
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 368821/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.2116485/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 PERNOITE NA CIDADE DE MINAÇU - GO NO PERIODO DE 03 E 04/05/2016.		200,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 368821/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.2116485/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 PERNOITE			200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22099) [1.1.2.03.0012]	NA CIDADE DE MINAÇU - GO NO PERIODO DE 03 E 04/05/2016. Pgto processo 368821/2016, IVETE JAIME, COD.2116413/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 PERNOITE NA CIDADE DE MINAÇU - GO NO PERIODO DE 03 E 04/05/2016.		200,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 368821/2016, IVETE JAIME, COD.2116413/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 PERNOITE NA CIDADE DE MINAÇU - GO NO PERIODO DE 03 E 04/05/2016.			200,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 369436, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.37/ REF. NF 1229 EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NA SEDE E UNIDADES, MÊS ABRIL/2016.		88,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369436, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.37/ REF. NF 1229 EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS NA SEDE E UNIDADES, MÊS ABRIL/2016.			88,20
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 369238/2016, OI S.A, AUT. 024066790....., REF. FATURAS Nº 1605.000424645 - 1605.000422513 -1605.000426758 -1605.000422495 - 1605.000422493 -1605.000422494 -1605.000422491 - 1605.000422492 RELATIVO A INTERNET NO PERÍODO 18/03/2016 A 17/04/2016.		7.434,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369238/2016, OI S.A, AUT. 024066790....., REF. FATURAS Nº 1605.000424645 - 1605.000422513 -1605.000426758 -1605.000422495 - 1605.000422493 -1605.000422494 -1605.000422491 - 1605.000422492 RELATIVO A INTERNET NO PERÍODO 18/03/2016 A 17/04/2016.			7.434,58
(22323) [2.1.1.03.0007]	Pgto processo 368310, SENO SOTT, COD. 2359238, REF. NF 11 RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.		500,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 368310, SENO SOTT, COD. 2359238, REF. NF 11 RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.			500,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 369239/2016, OI S.A, AUT. 024.066.754, REF. FATURA Nº 1605.000422928 RELATIVO AO PERIODO 18/03/2016 A 17/04/2016.		2.941,03	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369239/2016, OI S.A, AUT. 024.066.754, REF. FATURA Nº 1605.000422928 RELATIVO AO PERIODO 18/03/2016 A 17/04/2016.			2.941,03
(22316) [2.1.1.01.2150]	Pgto processo 368444, GRUPO GUERREIRO LTDA - ME, COD.2453051, REF. NF 451 RELATIVO A ENTREGA DE AGUA EM CAMINHAO TANQUE - CCVV.		1.419,27	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 368444, GRUPO GUERREIRO LTDA - ME, COD.2453051, REF. NF 451 RELATIVO A ENTREGA DE AGUA EM CAMINHAO TANQUE - CCVV.			1.419,27
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.2468037. RECIBO Nº 13, REFERENTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016.		11.354,49	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.2468037. RECIBO Nº 13, REFERENTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016.			11.354,49
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA . REC 13.		3.107,76	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA . REC 13.			3.107,76
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), conforme		16.497,84	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	processo nº 367712. Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), conforme processo nº 367712.			16.497,84
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), conforme processo nº 367712.		375.752,15	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), conforme processo nº 367712.			375.752,15
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.		7.786,86	
(22162) [1.1.1.05.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.			7.786,86
(22148) [1.1.1.04.0021]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.		14.862,25	
(22155) [1.1.1.05.0017]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.			14.862,25
Total do Dia:			<b>818.817,08</b>	<b>818.817,08</b>
<b>19 de maio de 2016</b>				
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 368310, SENO SOTT, REF. NF 11 RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	145	500,00	
(22323) [2.1.1.03.0007]	Provisão processo 368310, SENO SOTT, REF. NF 11 RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.			500,00
Total do Dia:			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>20 de maio de 2016</b>				
(22344) [2.1.1.01.2152]	Provisão processo 368345, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, NF 245 REFERENTE LAUDOS DE VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART, DA SEDE E UNIDADES		268,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 368345, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, NF 245 REFERENTE LAUDOS DE VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART, DA SEDE E UNIDADES			268,80
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GEOLAB - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, conforme Recibo de Doação nº 088/2016 - Produtos Farmacêuticos.		2.631,45	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GEOLAB - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, conforme Recibo de Doação nº 088/2016 - Produtos Farmacêuticos.			2.631,45
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 366770, NF 361920 RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA		344,00	
(3997) [2.1.1.01.0332]	Provisão processo 366770, NF 361920 RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA			344,00
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.	Rateio	123.998,97	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 580878 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO			123.998,97

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERIODO DE MAIO/2016.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 368345/NF 245 PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, NF 245 REFERENTE LAUDOS DE VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART, DA SEDE E UNIDADES	Rateio	7.000,00	
(22344) [2.1.1.01.2152]	Provisão processo 368345/NF 245 PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, NF 245 REFERENTE LAUDOS DE VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART, DA SEDE E UNIDADES			7.000,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369517/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.2725889/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/05/2016 NA CIDADE DE TRINDADE - GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369517/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.2725889/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/05/2016 NA CIDADE DE TRINDADE - GO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369509/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244820/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 18/05/2016. PBU		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369509/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.244820/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 18/05/2016. PBU			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369512/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2725888/ REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 18 E 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369512/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2725888/ REF. 02 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 18 E 19/05/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369514/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.2725890/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 18 A 19/05/2016. PBU		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369514/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.2725890/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 18 A 19/05/2016. PBU			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 369519/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2725877/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 19/05/2016. DARC		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 369519/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2725877/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 19/05/2016. DARC			30,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15499. Ch n. COD.41, REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. MAIO/2016.		430,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15499. Ch n. COD.41, REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. MAIO/2016.			430,96
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15500. COD.40. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS MAIO/2016.		174,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15500. COD.40. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. MÊS MAIO/2016.			174,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15501, COD.39. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. MÊS MAIO/2016.		298,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15501, COD.39. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. MÊS MAIO/2016.			298,80
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 369289/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.24332380/VIVO, REF. FATURA Nº NFST 000.216.908/05/2016 PERIODO DE 02/04/2016 A 01/05/2016. SEDE.		499,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369289/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.24332380/VIVO, REF. FATURA Nº NFST 000.216.908/05/2016 PERIODO DE 02/04/2016 A 01/05/2016. SEDE.			499,46
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOLETO 5213352126. COD.38. REFERENTE A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS - OVG.		958,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOLETO 5213352126. COD.38. REFERENTE A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS - OVG.			958,16
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 177470. COD.2815983. REFERENTE A SUPRIMENTOS ALIMENTARES - CGSF.		3.808,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 177470. COD.2815983. REFERENTE A SUPRIMENTOS ALIMENTARES - CGSF.			3.808,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 369245, DW SERVICE LTDA, COD. 11 REF. NF 4730 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA - PBU.		2.127,20	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369245, DW SERVICE LTDA, COD. 11 REF. NF 4730 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA - PBU.			2.127,20
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 286. COD. 2812736. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU.		18.280,56	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 286. COD. 2812736. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU.			18.280,56
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 368955, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD. 2813153, REF. NF 3903 LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE ABRIL/2016.		8.399,94	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368955, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD. 2813153, REF. NF 3903 LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE ABRIL/2016.			8.399,94
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087/NF13137FT9518, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 13137, COD. 10. FATURA 9518 REFERENTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CHAMADA/SELETOR/WEB CHAMADA (SGA)		2.297,19	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 345087/NF13137FT9518, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 13137, COD. 10. FATURA 9518 REFERENTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CHAMADA/SELETOR/WEB CHAMADA (SGA)			2.297,19
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA -		1.332,50	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EPP, NF 1127 . COD.2961312. REFERENTE DESFILE DE MODA PARA GESTANTES CSDG. Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1127 . COD.2961312. REFERENTE DESFILE DE MODA PARA GESTANTES CSDG.			1.332,50
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1137. COD.2961312. REFERENTE AO LANCHE PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS U-NF NO DIA 29/03/2016.		708,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1137. COD.2961312. REFERENTE AO LANCHE PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS U-NF NO DIA 29/03/2016.			708,50
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1141. COD.2961312. REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUITANDAS PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO COM ASPDI.		204,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1141. COD.2961312. REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUITANDAS PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO COM ASPDI.			204,00
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1218. COD.2961312. REFERENTE A LANCHE PARA O ANIVERSÁRIO DO CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS NO DIA 06/04/2016.		550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1218. COD.2961312. REFERENTE A LANCHE PARA O ANIVERSÁRIO DO CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS NO DIA 06/04/2016.			550,00
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1219. COD.2961312. REFERENTE AO CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES NO DIA 05/05/2016.		2.035,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1219. COD.2961312. REFERENTE AO CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES NO DIA 05/05/2016.			2.035,00
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 367262, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD. CTRL 00012, REF. NF 3440 DESPESA COM UTENSÍLIOS U-NF. ( AVISTA)		1.519,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 367262, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD. CTRL 00012, REF. NF 3440 DESPESA COM UTENSÍLIOS U-NF. ( AVISTA)			1.519,00
(20587) [2.1.1.01.2062]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 19 COD.3260942. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA OS IDOSOS, CCVV,CCI-CM E U-NF. MÊS DE ABRIL/2016.		1.200,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 19 COD.3260942. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA OS IDOSOS, CCVV,CCI-CM E U-NF. MÊS DE ABRIL/2016.			1.200,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 369140, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 91382 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		38,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369140, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 91382 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			38,95
(21182) [2.1.1.01.2077]	Pgto processo 365595, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, COD.2730491, REF. NF 27543 AQUISIÇÃO DE		5.279,21	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MATERIAL DESCARTAVEL, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, U-NF, SEDE E CSDGB. Pgto processo 365595, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, COD.2730491, REF. NF 27543 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, U-NF, SEDE E CSDGB.			5.279,21
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 369490/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.2730359/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/05/2016 NA CIDADE DE VALPARAISO E LUZIANIA - GO.		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 369490/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.2730359/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/05/2016 NA CIDADE DE VALPARAISO E LUZIANIA - GO.			60,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 543, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CCVV.	145	1.200,00	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 543, REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CCVV.			1.200,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 543.		60,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 543.			60,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 544. REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CGSF.	144	1.800,00	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 544. REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CGSF.			1.800,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 544.		90,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 544.			90,00
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.		31.104,89	
(22162) [1.1.1.05.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU), conforme processo nº 367843/2016.			31.104,89
(22148) [1.1.1.04.0021]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.		90,00	
(22155) [1.1.1.05.0017]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), conforme processo nº 368733/2016.			90,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.034,43	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.034,43
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		753,70	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			753,70
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		826,17	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			826,17
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		770,25	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			770,25
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		818,16	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			818,16
Total do Dia:			<b>223.202,55</b>	<b>223.202,55</b>
<b>22 de maio de 2016</b>				
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 370078/2016, OI S.A, FATURA Nº 1606.000539184 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. PBU. INTERNET	147	2.941,03	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 370078/2016, OI S.A, FATURA Nº 1606.000539184 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. PBU. INTERNET			2.941,03
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 370079/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1606.000540850, 1606.0005538779, 1606.000538764, 1606.000538762, 1606.000538763, 1606.000538760 E 1606.000538761 REFERENTE MÊS MAIO/2016, UNIDADES DA OVG. INTERNET	Rateio	6.587,78	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 370079/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1606.000540850, 1606.0005538779, 1606.000538764, 1606.000538762, 1606.000538763, 1606.000538760 E 1606.000538761 REFERENTE MÊS MAIO/2016, UNIDADES DA OVG. INTERNET			6.587,78
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 370534/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000542939 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. MÊS MAIO/16	139	846,80	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 370534/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000542939 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. MÊS MAIO/16			846,80
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 370557/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000553593 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. UNIDADES: CCI-CM, U-NF E U-NM.	Rateio	1.215,05	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 370557/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000553593 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. UNIDADES: CCI-CM, U-NF E U-NM.			1.215,05
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.	Rateio	12.625,21	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 370560/2016 OI S.A, FATURA Nº 1606.000548764 REFERENTE PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.			12.625,21
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 370558/2016 OI S.A, FATURAS 481841 E 541620 REFERENTE A TELEFONIA FIXO - DIPBU.	147	2.815,09	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 370558/2016 OI S.A, FATURAS 481841 E 541620 REFERENTE A TELEFONIA FIXO - DIPBU.			2.815,09
Total do Dia:			<b>27.030,96</b>	<b>27.030,96</b>

**23 de maio de 2016**

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do evento realizado no CENTRO DE CULTURA E CONVENÇÃO no dia 14.05.2016 - conf. Recibo de Doação nº 94/2016 - Gêneros Alimentícios.		3.008,99	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do evento realizado no CENTRO DE CULTURA E CONVENÇÃO no dia 14.05.2016 - conf. Recibo de Doação nº 94/2016 - Gêneros Alimentícios.			3.008,99
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do SETRANSP, conforme Recibo de Doação nº 95/2016 - Sit Pass.		9.120,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do SETRANSP, conforme Recibo de Doação nº 95/2016 - Sit Pass.			9.120,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, NF 691 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		89,00	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, NF 691 LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			89,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, NF 5874 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		497,50	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, NF 5874 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			497,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, NF 5735 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		113,57	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, NF 5735 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			113,57
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, NF 5707 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.867,77	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, NF 5707 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			1.867,77
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, NF 5764 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.224,80	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, NF 5764 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			1.224,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, NF 5793 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.314,10	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, NF 5793 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			2.314,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, NF 5736 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.099,10	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, NF 5736 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			1.099,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 357996, NF 91 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME		15.174,18	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 357996, NF 91 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME			15.174,18
(17080) [3.1.1.01.0062]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 966 REFERENTE A SERVIÇOS DE RESERVA NO HOTEL CASTROS PARK HOTEL.	108	545,64	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 966 REFERENTE A SERVIÇOS DE RESERVA NO HOTEL CASTROS PARK HOTEL.			545,64
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 966 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		1,33	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 966 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			1,33
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 369567, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROTOC. 5162305, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE MIQUEIAS DOS REIS		115,84	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PEREIRA. Pgto processo 369567, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROTOC. 5162305, REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE MIQUEIAS DOS REIS PEREIRA.			115,84
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 369567, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROTOC. 5162305, REF. INSS DO 13º SALARIO RELATIVO À RESCISÃO DE MIQUEIAS DOS REIS PEREIRA.		45,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369567, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROTOC. 5162305, REF. INSS DO 13º SALARIO RELATIVO À RESCISÃO DE MIQUEIAS DOS REIS PEREIRA.			45,97
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369564/2016, SHEILA ALVES GODOI, COD.3955108/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/05/2016 NA CIDADE DE INHUMAS - GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369564/2016, SHEILA ALVES GODOI, COD.3955108/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/05/2016 NA CIDADE DE INHUMAS - GO.			30,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 369568/2016, KELEN REJANE NUNES BELUCCI, COD.3962661, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/05/2016 À CIDADE DE SÃO PAULO - SP.	147	218,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369568/2016, KELEN REJANE NUNES BELUCCI, COD.3962661, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/05/2016 À CIDADE DE SÃO PAULO - SP.			218,75
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 369575/2016, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.3962557, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/05/2016 À CIDADE DE ANÁPOLIS - GO.	118	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369575/2016, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.3962557, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/05/2016 À CIDADE DE ANÁPOLIS - GO.			30,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 369588/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.3962608, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/05/2016 NA CIDADE DE CORUMBAÍBA - GO.	108	75,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369588/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.3962608, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/05/2016 NA CIDADE DE CORUMBAÍBA - GO.			75,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369462/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.3962606/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/05/2016 NA CIDADE DE TRINDADE - GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369462/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.3962606/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/05/2016 NA CIDADE DE TRINDADE - GO.			30,00
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário de mês de maio de 2016.	Rateio	133.332,44	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mês de maio de 2016.			12.825,47
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de maio de 2016.			8.333,25
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de maio de 2016.			112.173,72
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Rateio	1.155.610,55	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	137	645,95	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Rateio	7.369,40	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.		2.975,87	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Rateio	1.473,88	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Rateio	2.332,26	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Rateio	39.805,32	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	137	129,19	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	124	574,35	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.		26.519,26	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Rateio	7.924,34	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.		34.237,27	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Rateio	195.269,95	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	137	2.333,20	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.		2.492,73	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	125	1.800,00	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Rateio	2.247,92	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Rateio	146.860,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Rateio	20.155,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Rateio	750,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016.	Rateio	880,00	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Pagto conforme folha do mês de maio 2016.		134.659,46	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Rateio	11.123,70	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			164.806,79
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			109.227,83
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Rateio		903,38
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Rateio		17.623,88
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			3.874,35
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			340,12
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Rateio		903,38
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			128,98
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			172.198,87
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			111,72
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			8.555,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016. CEF 1.			98.449,45
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016. CEF 2.			29.932,37
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016. CEF 3.			9.049,30
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016. CEF 4.			2.799,37
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016. CEF 5.			917,38
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			9.600,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			17,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.	Rateio		732,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			3.280,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			2.840,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			615,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			660,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			122,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			20.405,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			750,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto s de maio 2016.			1.139.472,13
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de maio 2016. Esta diária foi informada indevidamente, para a Senhora Eliana Maria da C. Vasconcelos, lota na REDE - Departamento da Rede Socioassistencial. Essa diária percente a Sra Eliana Maria França Carneiro, que não faz parte do nosso quadro de funcionario e foi contabilizado direto na despesa, conforme processo 368990.		250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de diária func. ELIENE ALVES, conforme			140,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4893) [3.1.2.01.0007]	processo nº 369098. Devolução de diária func. ELIENE ALVES, conforme processo nº 369098.	137		140,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), conforme processo nº 367712.		345,56	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), conforme processo nº 367712.			345,56
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), conforme processo nº 367712.		60,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), conforme processo nº 367712.			60,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.418,45	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.418,45
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		653,64	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			653,64
(15204) [1.1.1.04.0004]	Resgate de Aplicação ( c/c 66-8 BOLSA ), conforme processo nº 248782.		1.000,00	
(15302) [1.1.1.05.0013]	Resgate de Aplicação ( c/c 66-8 BOLSA ), conforme processo nº 248782.			1.000,00
(15897) [1.1.1.04.0006]	Resgate de Aplicação ( c/c 69-2 OECS), conforme processo nº 327523.		1.000,00	
(18578) [1.1.1.05.0009]	Resgate de Aplicação ( c/c 69-2 OECS), conforme processo nº 327523.			1.000,00
(18578) [1.1.1.05.0009]	Aplicação (c/c 69-2 OEC'S), conforme processo nº 327523.		1.551,35	
(15897) [1.1.1.04.0006]	Aplicação (c/c 69-2 OEC'S), conforme processo nº 327523.			1.551,35
(18669) [1.1.1.05.0010]	Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES), conforme processo nº 352692.		4.569,18	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES), conforme processo nº 352692.			4.569,18
(15302) [1.1.1.05.0013]	Rendimento Aplicação ( c/c 66-8 BOLSA ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 248792.		209,06	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 66-8 BOLSA ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 248792.			209,06
(15302) [1.1.1.05.0013]	Aplicação (c/c 66-8 BOLSA PROTEGE), conforme processo nº 248792.		1.058,88	
(15204) [1.1.1.04.0004]	Aplicação (c/c 66-8 BOLSA PROTEGE), conforme processo nº 248792.			1.058,88
Total do Dia:			<b>1.979.359,70</b>	<b>1.979.359,70</b>

**25 de maio de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme NF nº 356324 - Café e copos plásticos.		788,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, conforme NF nº 356324 - Café e copos plásticos.			788,00
(19670) [3.0.9.04.0003]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que será utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.	141	177,00	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que sera utilizado	141	457,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20447) [3.0.9.04.0025]	na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313. Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais . Processo 368313.	141	63,75	
(20440) [3.0.9.04.0024]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que sera utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.	141	238,00	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que sera utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.	141	60,00	
(20440) [3.0.9.04.0024]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que sera utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.	141	57,43	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que sera utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.	141	143,00	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que sera utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.	141	36,83	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que sera utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.	141	154,50	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que sera utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.	141	112,49	
(455) [1.1.2.04.0015]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 034/16 para a Diretoria de Ações Sociais que sera utilizado na OEC Norte Ferroviario. Processo 368313.			1.500,00
(22400) [3.1.4.01.0012]	Provisão processo 333081/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, PGTO DE IPVA DA AMBULÂNCIA PLACA OMI-1584 LAR NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ.	137	110,38	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 333081/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, PGTO DE IPVA DA AMBULÂNCIA PLACA OMI-1584 LAR NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ.			110,38
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF'S: 12995, 12996 E 12997 REFERENTE MÊS ABRIL/2016.	Rateio	6.814,96	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF'S: 12995, 12996 E 12997 REFERENTE MÊS ABRIL/2016.			6.814,96
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 369306/2016 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, REF. RPA Nº 007/2016 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	145	500,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369306/2016 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, REF. RPA Nº 007/2016 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.			500,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369306/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA 007/16 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 369306/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA 007/16 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA			100,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369306/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 007/16 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA		25,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 369306/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 007/16 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA			25,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369733/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	62.211,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 369733/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			62.211,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369737/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 242 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	83.260,25	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 369737/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 242 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			83.260,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369716/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 606 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	198.861,80	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 369716/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. 606 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			198.861,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369731/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	63.983,60	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 369731/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			63.983,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369717/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REF. 48 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	13.605,10	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 369717/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, REF. 48 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			13.605,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369727/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	7.750,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 369727/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			7.750,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369718/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REF. 191 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	62.645,59	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 369718/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS REF. 191 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			62.645,59
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369726/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 494 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	208.043,45	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 369726/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 494 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			208.043,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369719/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 12 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	4.330,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 369719/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 12 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			4.330,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369724/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A	147	19.002,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17773) [2.1.1.02.0060]	45 ALUNOS MÊS ABRIL/2016. Provisão processo 369724/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			19.002,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369720/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 49 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	18.658,33	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 369720/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 49 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			18.658,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369721/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 158 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	59.067,40	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 369721/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 158 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			59.067,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369722/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	43.880,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 369722/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			43.880,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369723/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, REF. 60 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	21.916,06	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 369723/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, REF. 60 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			21.916,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369702/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	45.681,87	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 369702/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			45.681,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369714/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 114 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	45.944,66	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 369714/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 114 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			45.944,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369695/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 231 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	85.537,95	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 369695/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 231 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			85.537,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369715/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 206 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	75.459,65	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 369715/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 206 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			75.459,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369693/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	47.068,35	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 369693/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			47.068,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369706/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 09 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	4.230,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 369706/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 09 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			4.230,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369689/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 93 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	24.926,68	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 369689/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 93 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			24.926,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369673/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 124 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	50.895,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 369673/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 124 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			50.895,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369707/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 177 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	66.227,55	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 369707/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 177 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			66.227,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369708/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 105 BOLSISTAS MES ABRIL/2016. OBS.: DEPÓSITO JUDICIAL/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA MANDADO PENHORA Nº 1872/16 DA DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA.	147	33.893,30	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 369708/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 105 BOLSISTAS MES ABRIL/2016. OBS.: DEPÓSITO JUDICIAL/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA MANDADO PENHORA Nº 1872/16 DA DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA.			33.893,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369669/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	1.874,60	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 369669/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			1.874,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369710/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, REF. 245 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	98.895,13	
(8218) [2.1.1.02.0026]	Provisão processo 369710/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, REF. 245 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			98.895,13
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369711/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, REF. 115 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	42.764,97	
(13580) [2.1.1.02.0048]	Provisão processo 369711/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, REF. 115 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			42.764,97
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369662/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	5.400,57	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 369662/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			5.400,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369713/2016 FACULDADE DE	147	8.501,15	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21098) [2.1.1.02.0064]	JARAGUÁ, REF. 24 BOLSISTAS MES ABRIL/2016. Provisão processo 369713/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, REF. 24 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			8.501,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369659/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	56.437,90	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 369659/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			56.437,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369725/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REF. 53 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	19.189,46	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 369725/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, REF. 53 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			19.189,46
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369661/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	70.006,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 369661/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			70.006,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369751/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, 497 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	147	164.838,58	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 369751/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, 497 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.			164.838,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369664/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	3.382,66	
(17724) [2.1.1.02.0058]	Provisão processo 369664/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			3.382,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369753/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, 94 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	147	32.145,38	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 369753/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - AEE, 94 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.			32.145,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369746/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA REF. 1.121 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	385.774,90	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 369746/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA REF. 1.121 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			385.774,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369668/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	6.037,50	
(17724) [2.1.1.02.0058]	Provisão processo 369668/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			6.037,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369738/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 56 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	19.918,62	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 369738/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 56 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			19.918,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369665/2016 SERVIÇO NACIONAL	147	12.253,04	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17724) [2.1.1.02.0058]	DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS ABRIL/2016. Provisão processo 369665/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			12.253,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369701/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	13.082,50	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 369701/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			13.082,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369694/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	15.472,80	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 369694/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			15.472,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369679/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 1.158 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	439.334,10	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 369679/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 1.158 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			439.334,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369704/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 608 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	214.839,27	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 369704/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 608 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			214.839,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369687/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	75.745,91	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 369687/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			75.745,91
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369666/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REF. 41 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.	147	17.293,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 369666/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REF. 41 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.			17.293,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369682/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 155 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	61.745,94	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 369682/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 155 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			61.745,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369684/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF. 188 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	70.870,06	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 369684/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF. 188 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			70.870,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369676/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 382 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	145.762,91	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 369676/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 382			145.762,91

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369677/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REF. 08 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	2.874,65	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 369677/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REF. 08 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			2.874,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369688/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 130 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	53.415,19	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 369688/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 130 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			53.415,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369681/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA REF. 07 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	2.204,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 369681/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA REF. 07 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			2.204,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369697/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	33.896,75	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 369697/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			33.896,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369685/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 76 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.	147	30.311,27	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 369685/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 76 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			30.311,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369671/2016 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	8.640,60	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 369671/2016 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			8.640,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369660/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.003 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	352.932,57	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 369660/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.003 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			352.932,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369674/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 456 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	174.709,09	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 369674/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 456 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			174.709,09
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 369567/2016, MIQUEIAS DOS REIS PEREIRA, COD.0244356, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		2.205,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369567/2016, MIQUEIAS DOS REIS PEREIRA, COD.0244356, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			2.205,58
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 333081/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.872131/DETRAN PAGAMENTO DE IPVA REFERENTE AMBULÂNCIA PLACA OMI-1584 LAR NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ.		110,38	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 333081/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.872131/DETRAN PAGAMENTO DE IPVA REFERENTE AMBULÂNCIA PLACA OMI-1584 LAR NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ.			110,38
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.26005796, REF. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.		10.889,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.26005796, REF. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.			10.889,23
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.26005763, REF. FATURA 300337232-9 DO MÊS ABRIL/2016. CONSUMO MENSAL.		2.828,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.26005763, REF. FATURA 300337232-9 DO MÊS ABRIL/2016. CONSUMO MENSAL.			2.828,38
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 369635, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 42, REF. NF 46519 RELATIVO A PLANO ODONTOLOGICO NO MÊS MAIO/2016.		9.842,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369635, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 42, REF. NF 46519 RELATIVO A PLANO ODONTOLOGICO NO MÊS MAIO/2016.			9.842,54
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369306, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, COD. 140390, REF. RPA Nº 007/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.		375,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 369306, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, COD. 140390, REF. RPA Nº 007/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.			375,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 369306/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS gerado a partir do título : RPA 007/16 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA		100,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 369306/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS gerado a partir do título : RPA 007/16 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA			100,00
(22288) [2.1.2.02.0008]	Pgto processo 367712, DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DEVOLVIDAS EM DUPLICIDADE NO MÊS DE ABRIL 2016.		16,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367712, DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DEVOLVIDAS EM DUPLICIDADE NO MÊS DE ABRIL 2016.			16,50
(22288) [2.1.2.02.0008]	Pgto processo 367742, DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DEVOLVIDAS EM DUPLICIDADE NO MÊS DE ABRIL 2016.		33,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 367742, DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DEVOLVIDAS EM DUPLICIDADE NO MÊS DE ABRIL 2016.			33,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 363625, TARIFA BANCARIA	126	25,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21630) [1.1.1.04.0018]	CONFORME EXTRATO BANCARIO. Pgto processo 363625, TARIFA BANCARIA			25,30
(19446) [3.1.3.03.0001]	CONFORME EXTRATO BANCARIO. Pgto processo 328424, TARIFA BANCARIA	147	25,30	
(15911) [1.1.1.04.0008]	CONFORME EXTRATO BANCARIA. Pgto processo 328424, TARIFA BANCARIA			25,30
(21070) [3.1.3.02.0005]	CONFORME EXTRATO BANCARIA. Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO	118	7,95	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO			7,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369742, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 527 BOLSISTAS MES ABRIL/2016. OBS.: PAGAMENTO JUDICIAL/ IVONI DE SOUZA FERNANDES, MANDADO DE PENHORA Nº 1877/16 DA DÉCIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA.	147	107.912,90	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 369742, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 527 BOLSISTAS MES ABRIL/2016. OBS.: PAGAMENTO JUDICIAL/ IVONI DE SOUZA FERNANDES, MANDADO DE PENHORA Nº 1877/16 DA DÉCIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA.			107.912,90
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 369927, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6682 REFERENTE TREINAMENTO DE 12 MENORES APRENDIZES, MÊS MAIO/2016.	120	1.541,16	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 369927, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO, NF 6682 REFERENTE TREINAMENTO DE 12 MENORES APRENDIZES, MÊS MAIO/2016.			1.541,16
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO),conforme processo nº 367712.		25.782,23	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO),conforme processo nº 367712.			25.782,23
(21630) [1.1.1.04.0018]	Transferência da c/c 9576-0 FOMENTAR PRODUZIR - ITAU , para a conta 148-6 (CEF), conforme documento 363625.		85.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 9576-0 FOMENTAR PRODUZIR - ITAU , para a conta 148-6 (CEF), conforme documento 363625.			85.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		831,64	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			831,64
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		876,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			876,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15596 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12º EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	111	182,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15596 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12º EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.			182,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15596 JF COPIADORA LTDA - EPP		7,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15596 JF COPIADORA LTDA - EPP			7,70



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		<b>4.246.062,59</b>
				<b>4.246.062,59</b>
<b>27 de maio de 2016</b>				
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.548,16	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.548,16
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		1.549,01	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			1.549,01
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		3.786,34	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			3.786,34
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		620,53	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			620,53
		Total do Dia:		<b>7.504,04</b>
				<b>7.504,04</b>
<b>30 de maio de 2016</b>				
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 686 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SIPEF.	115	2.450,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 686 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SIPEF.			2.450,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 686 DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SIPEF.		94,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 686 DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI-ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SIPEF.			94,82
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da EMPRESA GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 311429 - RefresK.		3.088,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da EMPRESA GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 311429 - RefresK.			3.088,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369756/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	55.525,50	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 369756/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			55.525,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369736/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.907 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	962.594,86	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 369736/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.907 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			962.594,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369758/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 88 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	147	32.009,94	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 369758/2016 COMUNIDADE			32.009,94

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 88 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.			
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 369748/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.465 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	563.568,77	563.568,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369730/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REERENTE A 77 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	147	30.581,00	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 369730/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REERENTE A 77 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.			30.581,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369747/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REERENTE A 756 ALUNOS. MÊS DE ABRIL/2016.	147	244.070,00	
(12656) [2.1.1.02.0068]	Provisão processo 369747/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REERENTE A 756 ALUNOS. MÊS DE ABRIL/2016.			244.070,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369745/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	97.165,50	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 369745/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 246 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			97.165,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369741/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	307.105,35	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 369741/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 860 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			307.105,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369749/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REERENTE A 349 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	147	125.259,87	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 369749/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REERENTE A 349 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.			125.259,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369734/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 508 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	193.606,95	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 369734/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 508 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			193.606,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369757/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REERENTE A 649 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	147	243.667,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 369757/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REERENTE A 649 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.			243.667,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369760/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 163 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.	147	61.452,90	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 369760/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS			61.452,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	REFERENTE A 163 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016. Provisão processo 369754/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.	147	60.095,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 369754/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			60.095,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82336 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.		172,98	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82336 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS.			172,98
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 369795/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUAM REFERENTE AOS CARROS/PLACAS: LOGAN OGT-1955, LOGAN OGT-0105, LOGAN OGT-1895, PALIO NGD-2365, PALIO NGD-2345 E KOMBI OGS-7555.	124	633,90	
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 369795/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUAM REFERENTE A MULTAS ADQUIRIDAS PELOS FUNCIONARIOS: EMIDIO, JAYSIEL, ANTONIO BATISTA, JEFERSON, ROMILDO ANTONIO, KENEDY, ELDER E VALDIVINO DOS CARROS/PLACAS: LOGAN OGT-1955, LOGAN OGT-0105, LOGAN OGT-1895, PALIO NGD-2365, PALIO NGD-2345 E KOMBI OGS-7555.		2.670,94	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 369795/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUAM REFERENTE IPVA E MULTAS ADQUIRIDAS PELOS FUNCIONARIOS: EMIDIO, JAYSIEL, ANTONIO BATISTA, JEFERSON, ROMILDO ANTONIO, KENEDY, ELDER E VALDIVINO DOS CARROS/PLACAS: LOGAN OGT-1955, LOGAN OGT-0105, LOGAN OGT-1895, PALIO NGD-2365, PALIO NGD-2345 E KOMBI OGS-7555.			3.304,84
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122, REF. DARF - PAES RELATIVO À PARCELA 155/180 MÊS MAIO/2016.		10.294,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122, REF. DARF - PAES RELATIVO À PARCELA 155/180 MÊS MAIO/2016.			10.294,74
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 365652, CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS L, COD.122294, REF. NF 1171 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO.		117,60	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365652, CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS L, COD.122294, REF. NF 1171 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO.			117,60
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS 525 E 526. COD.6213415. REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE ABRIL/2016. CGSF E CCVV.		2.850,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NFS 525 E 526. COD.6213415. REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DE ABRIL/2016. CGSF E CCVV.			2.850,00
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.6515600, REF. NF'S: 30-31-32 -33-34-35 -36 E 16-21-17 -18-15-20 RELATIVO		3.056,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA - SEDE E UNIDADES. Pgto processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.6515600, REF. NF'S: 30-31-32 -33-34-35 -36 E 16-21-17 -18-15-20 RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA - SEDE E UNIDADES.			3.056,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO),conforme processo nº 367712.		432,06	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO),conforme processo nº 367712.			432,06
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), conforme processo nº 367712.		15.769,18	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), conforme processo nº 367712.			15.769,18
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.		878,51	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR/OVG, conforme processo nº 329147.			878,51
Total do Dia:			<b>3.019.212,67</b>	<b>3.019.212,67</b>
<b>31 de maio de 2016</b>				
(4935) [3.1.2.01.0012]	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016.	Rateio	17.356,12	
(16450) [2.1.2.03.0005]	Transferencia do PIS para pagto, referente o mês de maio 2016. Conforme CI 191/2016 da Gerência de Recursos Humano.		1.943,32	
(4158) [2.1.2.01.0012]	Provisão do PIS , referente o mês de maio 2016. conforme processo 369624.			19.299,44
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.	Rateio	132.358,78	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferencia do FGTS para pagto, referente o mês de maio 2016.Conforme CI 191 da Gerência de Recursos Humano.		13.022,19	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS , referente o mês de maio 2016.Conforme processo 369624.			145.380,97
(22162) [1.1.1.05.0018]	Rendimento Aplicação ( c/c 45008/1 PBU ), referente mes de Maio/2016, conforme comprovante bancário.		6.406,59	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 45008/1 PBU ), referente mes de Maio/2016, conforme comprovante bancário.			6.406,59
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Rateio	3.007,52	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Material de Higiene e Limpeza.	Rateio	374,86	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Material de Expediente.	Rateio	3.958,97	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Impressos.	Rateio	153,57	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Produtos Hospitalares.	Rateio	222,92	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Produtos Odontologico.	138	214,17	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Material de Costura.	Rateio	39,21	
(22582) [3.1.1.06.0012]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Batedira de Bolo ( Planetaria). Adquirido com recurso Fomentar. Processo 367262.	141	348,00	
(22582) [3.1.1.06.0012]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório	141	488,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	do mês de maio 2016. Forno Microondas. Adquirido com recurso Fomentar. Processo 367262.			
(22582) [3.1.1.06.0012]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Liquidificador Industrial Inox. Adquirido com recurso Fomentar. Processo 367262.	141	683,00	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Cobertor Infantil.	138	262,69	
(14084) [3.0.9.01.0055]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Toalhas de Rosto	156	380,50	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Material de Escritorio.	Rateio	55,42	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Calculadora de mesa simples.	139	36,00	
(4599) [3.1.1.01.0019]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Material de Informatica.	140	344,00	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Banheiras Infantil.	138	334,81	
(21651) [3.1.1.06.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Material de Construção. Compro com recurso do Fomentar conforme processo 368270	145	1.533,00	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Produtos Hortifrut.	Rateio	10.394,48	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Produtos Alimenticios.	Rateio	15.166,60	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016. Carne e Frios.	Rateio	14.649,48	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de maio 2016.			52.647,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Ajuste do inventario, conforme relatorio do mês de maio 2016, da Gerência de Patrimonio 2016.		792,59	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste do inventario, conforme relatorio do mês de maio 2016, da Gerência de Patrimonio 2016.			792,59
(18977) [1.3.2.03.0006]	Transferencia de contas, pela devolução da ambulancia placa OMI 6624, patrimonio 003697, que estava na UNIAP - União Atacadistas e Produtores Hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás, em Contrato de Termo de Cessão de Uso e foi devolvida para OVG, conforme processo 367863.		49.500,00	
(18984) [1.3.2.03.0007]	Transferencia de contas, pela devolução da ambulancia placa OMI 6624, patrimonio 003697, que estava na UNIAP - União Atacadistas e Produtores Hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás, em Contrato de Termo de Cessão de Uso e foi devolvida para OVG, conforme processo 367863.			49.500,00
(20076) [1.3.2.04.0007]	Transferencia de contas, pela devolução da ambulancia placa OMI 6624, patrimonio 003697, que estava na UNIAP - União Atacadistas e Produtores Hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás, em Contrato de Termo de Cessão de Uso e foi devolvida para OVG, conforme processo 367863.		14.850,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Transferencia de contas, pela devolução da ambulancia placa OMI 6624, patrimonio 003697, que estava na UNIAP - União Atacadistas e Produtores Hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás, em Contrato de Termo de Cessão de Uso e foi devolvida para OVG, conforme processo 367863.			14.850,00
(16625) [1.1.3.01.0006]	Devolução para o estoque, de brinquedos que foram dados saida do estoque em dezembro de 2015, conforme relatório do GEP Compras.		157.789,16	
(19173) [2.1.4.02.007]	Devolução para o estoque, de brinquedos que foram dados saida do estoque em dezembro de 2015, conforme relatório do GEP Compras.			157.789,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(504) [1.1.3.01.0002]	Devolução para o estoque, de brinquedos que foram dados saída do estoque em dezembro de 2015, conforme relatório do GEP Compras.		26.868,38	
(19173) [2.1.4.02.007]	Devolução para o estoque, de brinquedos que foram dados saída do estoque em dezembro de 2015, conforme relatório do GEP Compras.			26.868,38
(20433) [3.0.9.01.0063]	Saída do estoque GEP doação, conforme relatório do mês de maio 2015.	137	23.568,00	
(16625) [1.1.3.01.0006]	Saída do estoque GEP doação, conforme relatório do mês de maio 2015.			23.568,00
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saída do estoque GEP doação, conforme relatório do mês de maio 2016.	137	67.380,76	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saída do estoque GEP doação, conforme relatório do mês de maio 2016.			67.380,76
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saída do estoque GEP doação, conforme relatório do mês de maio 2016.	76	23.781,54	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saída do estoque GEP doação, conforme relatório do mês de maio 2016.			23.781,54
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saída do estoque GEP doação, conforme relatório do mês de maio 2016.	137	2.084,00	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saída do estoque GEP doação, conforme relatório do mês de maio 2016.			2.084,00
(721) [3.0.9.01.0048]	Saída do estoque GEP doação, conforme relatório do mês de maio 2016	137	6.570,35	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saída do estoque GEP doação, conforme relatório do mês de maio 2016			6.570,35
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saída do estoque GEP doação, conforme relatório do mês de maio 2016.	Rateio	8.819,50	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saída do estoque GEP doação, conforme relatório do mês de maio 2016.			8.819,50
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016.Higiene e Limpeza.	Rateio	1.216,97	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Medicamentos.	Rateio	1.486,71	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Flanela para Limpeza.	Rateio	44,55	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Muletas.	137	95,60	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Balde Plástico.	74	3,42	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Shampoo.	Rateio	931,76	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Ovos.	Rateio	322,87	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Pão e Leite.	Rateio	12.240,12	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016. Produtos Alimentícios.	Rateio	81.878,89	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de maio 2016.			98.220,89
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saída do estoque materia prima para produtos em elaboração.		166.397,88	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saída do estoque materia prima para produtos em elaboração.			166.397,88
(21819) [1.1.3.01.0008]	Transferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP do mês de maio 2016.		214.398,75	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do estoque de produtos acabado- GAB, para estoque de produtos acabado - GEP do mês de maio 2016.			214.398,75
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque em elaboração para produtos acabados do GAB, do mês de maio 2016.		191.605,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do Estoque em elaboração para produtos acabados do GAB, do mes de maio 2016.			191.605,76
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de maio 2016.	137	33.064,98	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de maio 2016.	137	41.602,06	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de maio 2016.	137	111.129,99	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de maio 2016.	137	292,95	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de maio 2016.			186.089,98
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de maio 2016.		359.683,92	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de maio 2016.			359.683,92
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de maio 2016.		26.666,49	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de maio 2016.			26.666,49
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de maio 2016.		35.968,39	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de maio 2016.			35.968,39
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de maio 2016.		2.666,65	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de maio 2016.			2.666,65
(17283) [3.1.5.01.0002]	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de maio 2016.		80.928,88	
(17311) [4.1.9.01.0003]	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de maio 2016.			80.928,88
(21567) [3.1.5.01.0006]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de maio 2016.		154,00	
(21588) [4.1.9.01.0007]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de maio 2016.			154,00
(21553) [3.1.5.01.0004]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de maio 2016.		15,40	
(21574) [4.1.9.01.0005]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de maio 2016.			15,40
(21560) [3.1.5.01.0005]	Isenção de Terciros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de maio 2016.		34,65	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21581) [4.1.9.01.0006]	Isenção de Terciros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de maio 2016.			34,65
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.		243,32	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.			243,32
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.		3,50	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.			3,50
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.		4.990,58	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.			4.990,58
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.		1.732,12	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.			1.732,12
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.		337,37	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.			337,37
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.		2.842,59	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.			2.842,59
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.		335,87	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.			335,87
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.		2.989,95	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.			2.989,95
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.		318,05	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.			318,05
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.		8.241,17	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.			8.241,17
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.		13.200,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.			13.200,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de maio 2016.			825,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.		595,00	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.			595,00
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.		595,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.			595,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.		418,00	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.			418,00
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.		418,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.			418,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.		2.181,12	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.			2.181,12
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.		2.181,12	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.			2.181,12
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.		182,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.			182,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.		182,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.			182,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.		168,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.			168,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.		163,47	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.			163,47
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.		1.097,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.			1.097,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.		1.097,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.			1.097,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.		273,90	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.			273,90
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.		209,99	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.			209,99
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.		60,00	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.			60,00
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.		12,50	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de maio de 2016.			12,50
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de maio 2016.		3.070.822,39	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de maio 2016.			3.070.822,39
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de maio 2016.		1.215.913,78	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de maio 2016.			1.215.913,78

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de maio 2016.		12.088.951,81	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de maio 2016.			12.088.951,81
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da Receita do Convenio Fomentar, referente o mês de maio 2016.		61.334,72	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da Receita do Convenio Fomentar, referente o mês de maio 2016.			61.334,72
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de maio 2016.		7.302.168,04	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de maio 2016.			7.302.168,04
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.		14.341,79	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.			14.341,79
(19642) [4.1.1.01.0025]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de junho 2016.		12,50	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de junho 2016.			12,50
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de junho 2016.		60,00	
(19173) [2.1.4.02.007]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de junho 2016.			60,00
(5761) [3.1.3.01.0007]	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de maio 2016.	118	702,54	
(4326) [2.2.1.01.0002]	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de maio 2016.			702,54
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO N° 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	Rateio	36.162,30	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 369825, SET - GO, REF. BOLETO N° 1053199 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.			36.162,30
(19950) [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 369770, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NF 3234 DA EMPRESA BMP CASA DA FONTES. OBS.: RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE MARCOS BRANQUINHO	115	2,45	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 369770, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE NF 3234 DA EMPRESA BMP CASA DA FONTES. OBS.: RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE MARCOS BRANQUINHO			2,45
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 939 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		4,63	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 939 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			4,63
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 369631/2016, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, COD.7013331, REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01 A 03/06/2016 NAS CIDADES DE GOIANESIA, ITAPACI E RUBIATABA - GO.	147	340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369631/2016, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, COD.7013331, REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01 A 03/06/2016			340,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NAS CIDADES DE GOIANESIA, ITAPACI E RUBIATABA - GO.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369631/2016, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD.7013378, REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01 A 03/06/2016 NAS CIDADES DE GOIANESIA, ITAPACI E RUBIATABA - GO.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369631/2016, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD.7013378, REF. 03 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01 A 03/06/2016 NAS CIDADES DE GOIANESIA, ITAPACI E RUBIATABA - GO.			340,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 369825, SET - GO, COD.46, BOLETO Nº 1053199 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE JUNHO/2016.		36.162,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369825, SET - GO, COD.46, BOLETO Nº 1053199 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DE JUNHO/2016.			36.162,30
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 369624, OF. 020/16 REF. 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DA OVG, RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.		112.173,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, OF. 020/16 REF. 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS DA OVG, RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.			112.173,72
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 369624, UNIAGO, COD. 7326572, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS MAIO/2016.		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, UNIAGO, COD. 7326572, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS MAIO/2016.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 369624, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 43 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE MAIO/2016.		128,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 43 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA MÊS DE MAIO/2016.			128,98
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 369624, OF.020/16 REF. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.		1.136.534,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, OF.020/16 REF. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.			1.136.534,65
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 369624, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, COD. 7326640 REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.		748,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, COD. 7326640 REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.			748,80
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 369624, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD.7326617, REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.		748,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD.7326617, REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.			748,80
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 369624, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 7326618, REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.		691,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 7326618, REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.			691,08

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 369624, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 7349604, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.		572,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 7349604, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.			572,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 369624, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 7326615 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.		390,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 7326615 REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.			390,50
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 369624, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 7349631, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.		340,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 7349631, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.			340,12
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 369624, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 7349530, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 7349530, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.			880,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 369624, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 7326496, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 7326496, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.			880,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 369624, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 7326614, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.		351,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 7326614, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.			351,05
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 369624, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 7326599, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.		352,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 7326599, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.			352,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 369200, LG INFORMATICA LTDA, COD. 7326573, REF. NF'S: 63439-63470 MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS MAIO/2016.		888,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369200, LG INFORMATICA LTDA, COD. 7326573, REF. NF'S: 63439-63470 MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS MAIO/2016.			888,65
(17962) [2.1.1.01.1831]	Pgto processo 368915, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD. 45 REF. NF 252 PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE		26.352,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368915, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD. 45 REF. NF 252 PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES.			26.352,35
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 44 REF. NF 580878 RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.		123.998,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369435, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 44 REF. NF 580878 RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE MAIO/2016.			123.998,97
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 369200, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 63439-63470 LG INFORMATICA LTDA		14,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369200, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 63439-63470 LG INFORMATICA LTDA			14,21
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 369200, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 63439-63470 LG INFORMATICA LTDA		44,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369200, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 63439-63470 LG INFORMATICA LTDA			44,03
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 369624, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 7463105, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.		448,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 7463105, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.			448,80
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 369624, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, Ch n. 000014 REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.		748,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, Ch n. 000014 REF. SALÁRIO RELATIVO A FOLHA MÊS DE MAIO/2016.			748,80
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de maio 2016.		194.331,95	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de maio 2016.			194.331,95
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario maternidade do mes de maio 2016		2.975,87	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salario maternidade do mes de maio 2016			2.975,87
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de maio 2016.		1.084,04	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de maio 2016.			1.084,04
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 79. REFERENTE PARCELA 10/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 79. REFERENTE PARCELA 10/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.			2.237,20
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF		104,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	79. Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 79.			104,03
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 79.		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 79.			33,56
(10843) [3.1.1.01.0043]	Provisão processo 368371, VERSÁTIL PVC LTDA - ME, REF. NF 111 RELATIVO A MÃO DE OBRA P/ DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FORRO PVC NA U-NF.	141	525,00	
(22372) [2.1.1.01.2155]	Provisão processo 368371, VERSÁTIL PVC LTDA - ME, REF. NF 111 RELATIVO A MÃO DE OBRA P/ DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FORRO PVC NA U-NF.			525,00
(22372) [2.1.1.01.2155]	Provisão processo 368371, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 111 VERSÁTIL PVC LTDA - ME.		10,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 368371, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 111 VERSÁTIL PVC LTDA - ME.			10,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		1.440.762,06	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			1.440.762,06
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.		2.632,75	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), conforme processo nº 367712.			2.632,75
(22176) [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.		200,00	
(16758) [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.			200,00
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.		1.000,00	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), conforme processo nº 328424.			1.000,00
(15953) [1.1.1.05.0003]	Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN) conforme processo nº 328424.		1.830,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Aplicação (c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN) conforme processo nº 328424.			1.830,00
(21637) [1.1.1.05.0014]	Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), conforme processo nº 363625.		80.000,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), conforme processo nº 363625.			80.000,00
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 BOLSA ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 183359.		1.209,56	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 BOLSA ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 183359.			1.209,56
(18578) [1.1.1.05.0009]	Rendimento Aplicação ( c/c 69-2 OECS ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 327523.		397,00	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 69-2 OECS ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 327523.			397,00
(18669) [1.1.1.05.0010]	Rendimento Aplicação ( c/c 70-6 REST.), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 352692.		9.017,90	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 70-6 REST.), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 352692.			9.017,90
(15953) [1.1.1.05.0003]	Rendimento Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ),		114,88	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 328424.			
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 328424.			114,88
(21637) [1.1.1.05.0014]	Rendimento Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 363625.		6.243,20	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 363625.			6.243,20
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367712.		5.890,06	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367712.			5.890,06
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 369134/2016.		3.943,12	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 369134/2016.			3.943,12
(22155) [1.1.1.05.0017]	Rendimento de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 368733/2016.		2.664,71	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 368733/2016.			2.664,71
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367742.		3.741,01	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367742.			3.741,01
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 370229, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 25 REFERENTE A 12.600 REFEIÇÕES NO MES MAIO/2016.	106	85.680,00	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 370229, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 25 REFERENTE A 12.600 REFEIÇÕES NO MES MAIO/2016.			85.680,00
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.	Rateio	122.575,06	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 594017 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.			122.575,06
Total do Dia:			<b>29.244.688,20</b>	<b>29.244.688,20</b>

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

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de junho de 2016</b>				
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3			937,86
(4662) [3.1.1.01.0029]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	Rateio	10.889,23	
(21931) [1.1.4.03.0006]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.			10.889,23
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 49182 - Farinha de Milho.		1.050,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 49182 - Farinha de Milho.			1.050,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 49183 - Milho para canjica.		1.431,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme Nota Fiscal nº 49183 - Milho para canjica.			1.431,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES, conforme Recibo de Doação nº 99/2016 - Luvas de Procedimento e Touca Descartável.		683,08	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES, conforme Recibo de Doação nº 99/2016 - Luvas de Procedimento e Touca Descartável.			683,08
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 365057, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUP, REF. JUROS E MULTAS RELATIVO A NF 58952 DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF.	144	48,92	
(11627) [2.1.1.01.1082]	Provisão processo 365057, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUP, REF. JUROS E MULTAS RELATIVO A NF 58952 DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF.			48,92
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366749, COMBATE EXTINTORES LTDA . NF 2043 REFERENTE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES GRH/SESMT	Rateio	2.270,00	
(1603) [2.1.1.01.1134]	Provisão processo 366749, COMBATE EXTINTORES LTDA . NF 2043 REFERENTE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES GRH/SESMT			2.270,00
(1603) [2.1.1.01.1134]	Provisão processo 366749. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA COMBATE EXTINTORES LTDA. NF 2043.		63,33	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366749. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA COMBATE EXTINTORES LTDA. NF 2043.			63,33
(19306) [3.1.1.02.0075]	Provisão processo 368407, PONTO LIDER LTDA - ME, REF. NF 5713 CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE PVC - PBU.	147	167,30	
(22379) [2.1.1.01.2156]	Provisão processo 368407, PONTO LIDER LTDA - ME, REF. NF 5713 CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE PVC - PBU.			167,30
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 369955, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REF. NF 4531 RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NA SEDE E UNIDADES.	Rateio	70.735,38	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 369955, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REF. NF 4531 RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NA SEDE E UNIDADES.			70.735,38
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 369955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.289,20	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 369955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.289,20
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 369955, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		7.780,89	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 369955, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			7.780,89
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 369955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		707,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 369955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			707,35
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 369955, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.536,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 369955, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.536,77
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 370028, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, REF. NF 3963 LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS MAIO/2016.	147	8.399,94	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 370028, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, REF. NF 3963 LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS MAIO/2016.			8.399,94
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 370027, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. NF 6610 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	Rateio	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 370027, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, REF. NF 6610 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.			9.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 370027, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 6610 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA		450,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 370027, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 6610 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA			450,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 370066, DW SERVICE LTDA, REF. NF 4796 LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE MAIO/2016. PBU.	147	1.988,00	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 370066, DW SERVICE LTDA, REF. NF 4796 LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERÍODO DE MAIO/2016. PBU.			1.988,00
(4641) [3.1.1.01.0025]	Provisão processo 370059, DW SERVICE LTDA, REF. NF 4798-4797 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	Rateio	5.498,50	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 370059, DW SERVICE LTDA, REF. NF 4798-4797 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.			5.498,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 370085, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF253 REF. PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MAIO/2016.	Rateio	19.434,20	
(17962) [2.1.1.01.1831]	Provisão processo 370085, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF253 REF. PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES. MÊS DE MAIO/2016.			19.434,20
(17962) [2.1.1.01.1831]	Provisão processo 370085, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 253 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR		388,68	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 370085, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 253 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR			388,68
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 370230, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 27 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 24.915 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.	92	117.847,95	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 370230, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 27 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 24.915 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.			117.847,95
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso parcial da UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS / CARLOS HENRIQUE PONCIANO - U-NM Unidade Novo Mundo, referente mes Fevereiro/2016, conforme processo nº 367712.		100,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso parcial da UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS / CARLOS HENRIQUE PONCIANO - U-NM Unidade Novo Mundo, referente mes Fevereiro/2016, conforme processo nº 367712.	157		100,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		1.013,88	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			1.013,88
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 367712.		156.433,51	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente			156.433,51

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	mes Junho/2016, conforme processo nº 367712.			
(22218) [1.1.1.02.0065]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 369395/2016.		4.797,51	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 369395/2016.			4.797,51
(22148) [1.1.1.04.0021]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733/2016.		1.731.453,77	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733/2016.			1.731.453,77
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		1.146,74	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			1.146,74
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		916,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			916,00
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme Processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		1,22	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme Processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			1,22
(22169) [1.1.1.04.0022]	Repasse OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.		111.407,27	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.			111.407,27
(22169) [1.1.1.04.0022]	Repasse OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.		7.182.192,27	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/SEGPLAN PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843/2016.			7.182.192,27
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme Processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		3,97	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme Processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			3,97
(22148) [1.1.1.04.0021]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733/2016.		46.096,24	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONT.GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733/2016.			46.096,24
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 370447, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 98 REF. FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.	35	258.720,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 370447, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 98 REF. FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.			258.720,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 370621, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 47817 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS		49,99	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 370621, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 47817 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS			49,99
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 370447, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 67 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.	91	103.525,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 370447, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 67 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.			103.525,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 370447, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2911 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.	61	258.720,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 370447, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2911 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.			258.720,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 369624, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUT.BANC. 28353506/473 REF. FGTS FOLHA MES 05/2016 E 13º SALARIO ANIVERSARIANTES.		145.380,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUT.BANC. 28353506/473 REF. FGTS FOLHA MES 05/2016 E 13º SALARIO ANIVERSARIANTES.			145.380,97
(19950) [3.1.1.04.0017]	Pgto processo 369526, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 7809028. RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE 16GB MULT KINGSTON PARA ESTA UNIDADE CSDGB.	138	45,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 369526, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD. 7809028. RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE 16GB MULT KINGSTON PARA ESTA UNIDADE CSDGB.			45,90
(17409) [2.1.1.01.1769]	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.2305986/ REF. NF 1733 FOLDERS CONTRAPARTIDA DE CAPA DE PROCESSOS SELETIVO DE ORGÃOS PARCEIROS/2016.		5.066,67	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.2305986/ REF. NF 1733 FOLDERS CONTRAPARTIDA DE CAPA DE PROCESSOS SELETIVO DE ORGÃOS PARCEIROS/2016.			5.066,67
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 369733/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.8107148/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		62.211,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369733/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.8107148/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 148 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			62.211,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369755/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.7809930/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CORUMBAÍBA - GO NO DIA 23/05/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369755/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.7809930/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CORUMBAÍBA - GO NO DIA 23/05/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369709/2016, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.7811024. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA 25/05/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369709/2016, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.7811024. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA - GO NO DIA 25/05/2016.			30,00
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 369671/2016, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.8107177/ BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		8.640,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369671/2016, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.8107177/ BOLSISTAS REFERENTE A 29 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			8.640,60
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 369492/2016, DETRAN GOIÁS, Ch n.		432,06	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	000015 REF. DUA- DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO AO SEGURO DPVAT, CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS. CHEQUE NOMINAL A OVG, PARA SER DESCONTADO E PAGO O DUA NA CAIXA, PELO MOTIVO DA CAIXA NÃO RECEBER CHEQUE DO BRADESCO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369492/2016, DETRAN GOIÁS, Ch n.			432,06
	000015 REF. DUA- DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO AO SEGURO DPVAT, CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS. CHEQUE NOMINAL A OVG, PARA SER DESCONTADO E PAGO O DUA NA CAIXA, PELO MOTIVO DA CAIXA NÃO RECEBER CHEQUE DO BRADESCO.			
(12859) [2.1.1.01.1273]	Pgto processo 365057, FARMÁCIA .COM LTDA, COD. 8114947 REF. NF 1388 DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF.		1.369,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365057, FARMÁCIA .COM LTDA, COD. 8114947 REF. NF 1388 DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF.			1.369,50
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 369738/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 8120387 REF. 56 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.		19.918,62	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369738/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 8120387 REF. 56 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			19.918,62
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 369748/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.465 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		563.568,77	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369748/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO, BOLSISTAS REFERENTE A 1.465 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			563.568,77
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 369687/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 8120196 PG. FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		75.745,91	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369687/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 8120196 PG. FAMA, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			75.745,91
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 369668/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.8107047/FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		6.037,50	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369668/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.8107047/FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 18 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			6.037,50
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 369721/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 8120457 REF. 158 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.		59.067,40	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369721/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 8120457 REF. 158 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			59.067,40
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 369734/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.8107099/ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 508 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		193.606,95	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369734/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.8107099/ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A			193.606,95

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7105) [2.1.1.02.0012]	508 ALUNOS MÊS ABRIL/2016. Pgto processo 369714/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 8120194 PG. ESUP REF. 114 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.		45.944,66	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369714/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 8120194 PG. ESUP REF. 114 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			45.944,66
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 369669/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.8107174/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		1.874,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369669/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.8107174/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			1.874,60
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 369685/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.8107130/REF. 76 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.		30.311,27	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369685/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.8107130/REF. 76 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.			30.311,27
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 369707/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.8107125/AEE GOIANESIA REF. 177 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.		66.227,55	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369707/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.8107125/AEE GOIANESIA REF. 177 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.			66.227,55
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 369716/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.8107045/FANAP REF. 606 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.		198.861,80	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369716/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.8107045/FANAP REF. 606 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			198.861,80
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 369753/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.8106937/AEE CERES 04/16, REF. 94 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.		32.145,38	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369753/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.8106937/AEE CERES 04/16, REF. 94 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			32.145,38
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 369688/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 8120392, BOLSISTAS REFERENTE A 130 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		53.415,19	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369688/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 8120392, BOLSISTAS REFERENTE A 130 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			53.415,19
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 369717/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.8107050/FABEC REF. 48 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.		13.605,10	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369717/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.8107050/FABEC REF. 48 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			13.605,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 369706/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684694/REF. 09 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.		4.230,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369706/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684694/REF. 09 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.			4.230,00
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 369720/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.8136863/REF. 49 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.		18.658,33	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369720/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.8136863/REF. 49 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			18.658,33
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 369756/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 8120451 BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		55.525,50	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369756/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 8120451 BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			55.525,50
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 369679/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.8136817/FESURV REF. 1.158 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.		439.334,10	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369679/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.8136817/FESURV REF. 1.158 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.			439.334,10
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369594/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.244770. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CORUMBAÍBA - GO NO DIA 23/05/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369594/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.244770. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CORUMBAÍBA - GO NO DIA 23/05/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369806/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.7809799/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FLORES DE GOIAS - GO NO DIA 23 A 27/05/2016.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369806/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.7809799/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE FLORES DE GOIAS - GO NO DIA 23 A 27/05/2016.			620,00
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 369673/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.8107096/ BOLSISTAS REFERENTE A 124 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		50.895,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369673/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.8107096/ BOLSISTAS REFERENTE A 124 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			50.895,00
(17409) [2.1.1.01.1769]	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.2305986/ REF. NF 1734 MATERIAL DE ESCRITORIO.		1.306,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.2305986/ REF. NF 1734 MATERIAL DE ESCRITORIO.			1.306,25
(17409) [2.1.1.01.1769]	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.2305986/ REF. NF 1718 IMPRESSOS DE CAPA DE PROCESSOS SELETIVO BOLSISTAS/2016.		2.223,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.2305986/ REF. NF 1718 IMPRESSOS DE CAPA DE PROCESSOS SELETIVO BOLSISTAS/2016.			2.223,00
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 369746/2016, FACULDADE ALFREDO		385.774,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	NASSER LTDA, COD. 8120386 REF. 1.121 BOLSISTAS MES ABRIL/2016. Pgto processo 369746/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 8120386 REF. 1.121 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			385.774,90
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 369701/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.8106992/REF. BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		13.082,50	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369701/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.8106992/REF. BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			13.082,50
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 369736/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.8136849/PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 2.907 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		962.594,86	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369736/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.8136849/PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 2.907 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			962.594,86
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 369660/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ALFA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.003 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		352.932,57	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369660/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ALFA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.003 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			352.932,57
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 369662/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.8107168/ BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		5.400,57	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369662/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.8107168/ BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			5.400,57
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 369726/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 8120393 PG. CAMBURY/GYN BOLSISTAS REFERENTE A 494 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		208.043,45	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369726/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 8120393 PG. CAMBURY/GYN BOLSISTAS REFERENTE A 494 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			208.043,45
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 369702/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.8107154/IESRIVER, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		45.681,87	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369702/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.8107154/IESRIVER, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			45.681,87
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 369727/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 3426386, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		7.750,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369727/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 3426386, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			7.750,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 369749/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.8107181/UNIP, REF. BOLSISTAS 349 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.		125.259,87	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369749/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.8107181/UNIP, REF. BOLSISTAS 349 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.			125.259,87



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17409) [2.1.1.01.1769]	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.2305986/ REF. NF 1749 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/2016.		593,75	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.2305986/ REF. NF 1749 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/2016.			593,75
(13580) [2.1.1.02.0048]	Pgto processo 369711/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 8120292 REF. 115 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.		42.764,97	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369711/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 8120292 REF. 115 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			42.764,97
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 369757/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.8107169/ BOLSISTAS REERENTE A 649 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.		243.667,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369757/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.8107169/ BOLSISTAS REERENTE A 649 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.			243.667,00
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 369731/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395727/CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		63.983,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369731/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395727/CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			63.983,60
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 369741/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.8107221/UNI ANHAGUERA, REF. BOLSISTAS 860 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		307.105,35	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369741/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.8107221/UNI ANHAGUERA, REF. BOLSISTAS 860 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			307.105,35
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 369676/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.8107017/SESES REF. 382 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.		145.762,91	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369676/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.8107017/SESES REF. 382 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.			145.762,91
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 369758/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.8107057/ BOLSISTAS REFERENTE A 88 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.		32.009,94	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369758/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.8107057/ BOLSISTAS REFERENTE A 88 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.			32.009,94
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 369722/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.8107193/FACMAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		43.880,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369722/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.8107193/FACMAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 108 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			43.880,00
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 369694/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.8107145/ BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		15.472,80	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369694/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.8107145/ BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			15.472,80
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 369415/2016, INDIARA ANTÔNIA		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22148) [1.1.1.04.0021]	JAIME SADO, COD.7809819. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 19/05/2016. Pgto processo 369415/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.7809819. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 19/05/2016.			30,00
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 369745/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.8107098/UNICALDAS, REF. BOLSISTAS 246 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		97.165,50	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369745/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.8107098/UNICALDAS, REF. BOLSISTAS 246 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			97.165,50
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 369725/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 8120192/FAFISMA, REF. 53 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.		19.189,46	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369725/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 8120192/FAFISMA, REF. 53 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			19.189,46
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 369718/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.8106958/LIONS REF. 191 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.		62.645,59	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369718/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.8106958/LIONS REF. 191 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			62.645,59
(8218) [2.1.1.02.0026]	Pgto processo 369710/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.8107150, REF. 245 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.		98.895,13	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369710/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.8107150, REF. 245 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			98.895,13
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 369751/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.8107162/AEE ANAPOLIS, REF. 497 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.		164.838,58	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369751/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.8107162/AEE ANAPOLIS, REF. 497 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			164.838,58
(11627) [2.1.1.01.1082]	Pgto processo 365057, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUP, COD. 2241642. JUROS MULTAS REFERENTE NF 158952 DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF.		48,92	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 365057, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUP, COD. 2241642. JUROS MULTAS REFERENTE NF 158952 DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF.			48,92
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 369695/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.8107196/ BOLSISTAS REFERENTE A 231 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		85.537,95	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369695/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.8107196/ BOLSISTAS REFERENTE A 231 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			85.537,95
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 369681/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147390 REF. 07 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.		2.204,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369681/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147390 REF. 07 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.			2.204,00
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 369661/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.8107155/FASUG, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		70.006,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369661/2016, FACULDADE DO			70.006,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8148) [2.1.1.02.0019]	SUDESTE GOIANO LTDA, COD.8107155/FASUG, BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS ABRIL/2016. Pgto processo 369754/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.8107201/FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		60.095,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369754/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.8107201/FIBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 153 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			60.095,00
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 369689/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147760/ BOLSISTAS REFERENTE A 93 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		24.926,68	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369689/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147760/ BOLSISTAS REFERENTE A 93 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			24.926,68
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 369682/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.8136746/ BOLSISTAS REFERENTE A 155 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		61.745,94	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369682/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.8136746/ BOLSISTAS REFERENTE A 155 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			61.745,94
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 369677/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.8106939/FAJA REF. 08 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.		2.874,65	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369677/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.8106939/FAJA REF. 08 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.			2.874,65
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 369674/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 8119936, BOLSISTAS REFERENTE A 456 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		174.709,09	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369674/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 8119936, BOLSISTAS REFERENTE A 456 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			174.709,09
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 369697/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.8107131/AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		33.896,75	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369697/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.8107131/AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			33.896,75
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 369659/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 8120394, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		56.437,90	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369659/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD. 8120394, BOLSISTAS REFERENTE A 181 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			56.437,90
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 368968, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 8077412 REF. NF 24 FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, RIO VERDE-GO		81.600,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 368968, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 8077412 REF. NF 24 FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, RIO VERDE-GO			81.600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 369018, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 8078764 /ANAPOLIS, REF. NF 3389 FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS ABRIL/16.		162.900,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 369018, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 8078764 /ANAPOLIS, REF. NF 3389 FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS ABRIL/16.			162.900,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 369074, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 8080427/AGUAS LINDAS, REF. NF 3390 DE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS ABRIL/16.		89.800,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 369074, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 8080427/AGUAS LINDAS, REF. NF 3390 DE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS ABRIL/16.			89.800,00
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 369693/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395735/ BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		47.068,35	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369693/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395735/ BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			47.068,35
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 369684/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 8120455 REF. 188 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.		70.870,06	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369684/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 8120455 REF. 188 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.			70.870,06
(19950) [3.1.1.04.0017]	Pgto processo 369770, MARCOS VINICIUS BRANQUINHO XAVIER, COD.8160650/ REF. RESSARCIMENTO RELATIVO À NF 3234 BMP CASA DA FONTES .	115	67,55	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 369770, MARCOS VINICIUS BRANQUINHO XAVIER, COD.8160650/ REF. RESSARCIMENTO RELATIVO À NF 3234 BMP CASA DA FONTES .			67,55
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 369719/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.8107016/REF. 12 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.		4.330,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369719/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.8107016/REF. 12 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			4.330,00
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 369730/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.8107160/CESUT, BOLSISTAS REERENTE A 77 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.		30.581,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369730/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.8107160/CESUT, BOLSISTAS REERENTE A 77 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.			30.581,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369850/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244768/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 30/05/2016.		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369850/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244768/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 30/05/2016.			175,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369823/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.244773/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIANÉSIA, ITAPACI, RUBIATABA - GO NO DIA 01 Á 03/06/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369823/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.244773/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GOIANÉSIA, ITAPACI,			340,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RUBIATABA - GO NO DIA 01 Á 03/06/2016.			
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 369666/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 8120453 REF. 41 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.		17.293,80	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369666/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 8120453 REF. 41 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.			17.293,80
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 47/48/49 REF. NF'S: 12995, 12996 E 12997 REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016.		6.814,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 47/48/49 REF. NF'S: 12995, 12996 E 12997 REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016.			6.814,96
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 369737/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.8107149/ BOLSISTAS REFERENTE A 242 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		83.260,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369737/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.8107149/ BOLSISTAS REFERENTE A 242 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			83.260,25
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 369665/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.8106996/SENAI RM, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		12.253,04	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369665/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.8106996/SENAI RM, BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			12.253,04
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 369664/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.8107195/SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		3.382,66	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369664/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.8107195/SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			3.382,66
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 369724/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.8107097/ BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		19.002,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369724/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.8107097/ BOLSISTAS REFERENTE A 45 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			19.002,00
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 369760/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.8107202/ BOLSISTAS REERENTE A 163 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.		61.452,90	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369760/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.8107202/ BOLSISTAS REERENTE A 163 ALUNOS. MÊS ABRIL/2016.			61.452,90
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 369704/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 8120389, BOLSISTAS REFERENTE A 608 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.		214.839,27	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369704/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 8120389, BOLSISTAS REFERENTE A 608 ALUNOS MÊS ABRIL/2016.			214.839,27
(12656) [2.1.1.02.0068]	Pgto processo 369747/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137734/UNICAMPS REF. BOLSISTAS 756 ALUNOS. MÊS DE ABRIL/2016.		244.070,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369747/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137734/UNICAMPS REF. BOLSISTAS 756 ALUNOS. MÊS DE ABRIL/2016.			244.070,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 368979, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 8078123 REF. NF 26 FORNECIMENTO DE 24.164 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS UEG.		114.295,72	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 368979, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 8078123 REF. NF 26 FORNECIMENTO DE 24.164 REFEIÇÕES SERVIDAS ANÁPOLIS UEG.			114.295,72
(11627) [2.1.1.01.1082]	Pgto processo 365057, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUP, COD. 2241641 REF. NF 58952 DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF.		1.683,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365057, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUP, COD. 2241641 REF. NF 58952 DESPESAS COM MEDICAMENTOS CGSF.			1.683,08
(21098) [2.1.1.02.0064]	Pgto processo 369713/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 8120293 REF. 24 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.		8.501,15	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369713/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 8120293 REF. 24 BOLSISTAS MES ABRIL/2016.			8.501,15
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 369723/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 8120195 PG. CAMBURY/FORMOSA REF. 60 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.		21.916,06	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369723/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 8120195 PG. CAMBURY/FORMOSA REF. 60 BOLSISTAS REFERENTE A ABRIL/2016.			21.916,06
Total do Dia:			<b>17.610.849,43</b>	<b>17.610.849,43</b>
<b>02 de junho de 2016</b>				
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.	124	3.708,19	
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesa à apropriar, referente ao seguro dos veiculos, Conforme apólice 33.31.16150248.0. Do Itau Seguro Auto Frota.			3.708,19
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CITALE BRASIL LTDA, conforme NF nº 7.036 - Leite em Pó integral.		1.400,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CITALE BRASIL LTDA, conforme NF nº 7.036 - Leite em Pó integral.			1.400,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 126992 - Leite UHT Integral.		1.915,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 126992 - Leite UHT Integral.			1.915,20
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LEMES & LIMA COMERCIO E LOGÍSTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 100/2016 - Fermento Químico, Fermento Biológico e Caldo de Galinha.		1.995,10	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LEMES & LIMA COMERCIO E LOGÍSTICA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 100/2016 - Fermento Químico, Fermento Biológico e Caldo de Galinha.			1.995,10
(4669) [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 369262/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, REF. SERVIÇOS DE RD - INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR PROVISÓRIO DE CONFORME DESCRITO EM PROJETO DE Nº 152597, UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE	74	6.666,89	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1687) [2.1.1.01.0842]	TRINDADE/2016 Provisão processo 369262/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, REF. SERVIÇOS DE RD - INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR PROVISÓRIO DE CONFORME DESCRITO EM PROJETO DE Nº 152597, UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2016			6.666,89
(4669) [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 369263/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, REF. FATURA 2016023463197 NF 42935630 RELATIVO A INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2016.	74	10.954,10	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 369263/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, REF. FATURA 2016023463197 NF 42935630 RELATIVO A INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE/2016.			10.954,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 369742, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 527 BOLSISTAS MES ABRIL/2016. OBS.: PAGAMENTO JUDICIAL/ PEDRO OLIVEIRA DA SILVA, MANDADO PENHORA Nº 1872/16 DA DÉCIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA. OBS: O VALOR DE 74.019.60 DO PROC.369742/16 VAI PARA O PROCESSO 369708/16 PARA COMPLETAR O VALOR DA GUIA.	147	74.019,60	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 369742, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 527 BOLSISTAS MES ABRIL/2016. OBS.: PAGAMENTO JUDICIAL/ PEDRO OLIVEIRA DA SILVA, MANDADO PENHORA Nº 1872/16 DA DÉCIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA. OBS: O VALOR DE 74.019.60 DO PROC.369742/16 VAI PARA O PROCESSO 369708/16 PARA COMPLETAR O VALOR DA GUIA.			74.019,60
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2809.		53.440,26	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2809.			53.440,26
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 358179. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2816 REFERENTE MATÉRIA PRIMA.MÊS JUNHO/2016.		164.365,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 358179. ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2816 REFERENTE MATÉRIA PRIMA.MÊS JUNHO/2016.			164.365,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 843 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE, MÊS MAIO/2016.	Rateio	202.620,00	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, REF. NF 843 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE, MÊS MAIO/2016.			202.620,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		9.421,83	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			9.421,83
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 370070, MINISTERIO DA		19.110,65	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 370070, MINISTERIO DA			19.110,65
(16954) [2.1.1.01.1713]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		2.026,20	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			2.026,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 370070, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		10.131,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 370070, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			10.131,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REF. NF 844 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM NA SEDE E UNIDADE, MÊS MAIO/2016.	Rateio	3.009,41	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA REF. NF 844 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM NA SEDE E UNIDADE, MÊS MAIO/2016.			3.009,41
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		139,94	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			139,94
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 370070, MINISTERIO DA		290,49	
(14595) [2.1.2.01.0023]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 370070, MINISTERIO DA			290,49
(16954) [2.1.1.01.1713]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		30,09	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			30,09
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 370070, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		150,47	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 370070, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			150,47
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO da func. ANA FORTUNA DE CARVALHO - CCVV, referente mes de Maio/16, conforme processo nº 367712.		2,00	
(15967) [3.1.2.01.0045]	Reembolso VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO da func. ANA FORTUNA DE CARVALHO - CCVV, referente mes de Maio/16, conforme processo nº 367712.	145		2,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		229.993,27	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			229.993,27
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 8810584 REF. NF 966 SERVIÇOS DE RESERVA NO HOTEL CASTRO'S PARK HOTEL.		544,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 8810584 REF. NF 966 SERVIÇOS DE RESERVA NO HOTEL CASTRO'S PARK HOTEL.			544,31
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 658 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO		489,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 658 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO			489,40
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , NF 000636 COD.8800459. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CSDGB.		19,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , NF 000636 COD.8800459. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CSDGB.			19,81
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 661 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO		441,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 661 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO			441,25
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REF. NF 5795 AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS CCI-CM . ABRIL/2016		208,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REF. NF 5795 AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS CCI-CM . ABRIL/2016			208,63
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 615 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF		945,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 615 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF			945,02
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 644 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF		1.179,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 644 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF			1.179,40
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 656 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF		1.156,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 656 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF			1.156,77
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REF. NF 5763 AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016		2.113,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REF. NF 5763 AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016			2.113,94
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF		11.600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	185179 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL. Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 185179 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.			11.600,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 177469 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.		11.600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 177469 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.			11.600,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 8800600 REF. NF 82336 FORNECIMENTO DE GÁS.		172,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 8800600 REF. NF 82336 FORNECIMENTO DE GÁS.			172,98
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 8800600 REF. NF 78042 FORNECIMENTO DE GÁS.		518,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 8800600 REF. NF 78042 FORNECIMENTO DE GÁS.			518,94
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 369262/2016, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD. 50 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RD - INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR PROVISÓRIO CONFORME DESCRITO EM PROJETO DE Nº 152597, UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE/2016		6.666,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369262/2016, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD. 50 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RD - INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR PROVISÓRIO CONFORME DESCRITO EM PROJETO DE Nº 152597, UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE/2016			6.666,89
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 8800600 REF. NF 81591 FORNECIMENTO DE GÁS.		337,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 8800600 REF. NF 81591 FORNECIMENTO DE GÁS.			337,97
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 669 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO		561,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 669 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO			561,59
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REF. NF 5787 AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016		2.124,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REF. NF 5787 AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016			2.124,09
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 637 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO		513,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 637 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO			513,93
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 664 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF		1.156,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE			1.156,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21434) [2.1.1.01.2104]	ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 664 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 605 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF		945,02	945,02
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	39,09	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			39,09
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106/ NF 5742a, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016		2.211,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106/ NF 5742a, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016			2.211,49
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 180492 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.		2.360,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 180492 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.			2.360,00
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 8810584 REF. NF 939 SERVIÇOS DE EMISSÃO BILHETES AEREOS.		1.854,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 8810584 REF. NF 939 SERVIÇOS DE EMISSÃO BILHETES AEREOS.			1.854,45
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 651 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO		526,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 651 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO			526,58
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 582 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF		1.184,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 582 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF			1.184,58
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 630 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF		945,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 630 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF			945,02
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 623 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO		478,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 623 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO			478,84
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 369263/2016, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, AUT. BANC. 28803838/CONSUMO, REF. FATURA 2016023463197 NF 42935630 DA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE/2016.		10.954,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369263/2016, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, AUT. BANC. 28803838/CONSUMO, REF.			10.954,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FATURA 2016023463197 NF 42935630 DA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIROS DE TRINDADE/2016.			
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 8800600 REF. NF 81486 FORNECIMENTO DE GÁS.		337,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 8800600 REF. NF 81486 FORNECIMENTO DE GÁS.			337,97
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 183628 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.		3.540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 183628 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.			3.540,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 182133 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.		5.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366518, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD. 8800574, REF. NF 182133 AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.			5.700,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 369708/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000001, REF. PAGTO JUDICIAL/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA MANDADO PENHORA Nº 1872/16		33.893,30	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369708/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000001, REF. PAGTO JUDICIAL/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA MANDADO PENHORA Nº 1872/16			33.893,30
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 369742/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000002, PAGTO JUDICIAL/ IVONI DE SOUZA FERNANDES , MANDADO DE PENHORA Nº 1877/16.		107.912,90	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369742/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000002, PAGTO JUDICIAL/ IVONI DE SOUZA FERNANDES , MANDADO DE PENHORA Nº 1877/16.			107.912,90
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 369742/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000003, PAGTO JUDICIAL/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA MANDADO PENHORA Nº 1872/16 OBS: O VALOR DE 74.019.60 DO PROC.369742/16 VAI PARA O PROCESSO 369708/16 PARA COMPLETAR O VALOR DA GUIA.		74.019,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369742/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000003, PAGTO JUDICIAL/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA MANDADO PENHORA Nº 1872/16 OBS: O VALOR DE 74.019.60 DO PROC.369742/16 VAI PARA O PROCESSO 369708/16 PARA COMPLETAR O VALOR DA GUIA.			74.019,60
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 634 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO		350,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 634 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO			350,72
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 662 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CSDGB.		89,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 662			89,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21238) [2.1.1.01.2084]	PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CSDGB. Pgto processo 355106/ NF 5725a, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016		2.199,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106/ NF 5725a, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REFERENTE CARNES E FRIOS CGSF. ABRIL/2016			2.199,54
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 593 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF		945,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 593 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CGSF			945,02
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REF. NF 5717 CARNES E FRIOS CCVV . ABRIL/2016		447,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 8800458 REF. NF 5717 CARNES E FRIOS CCVV . ABRIL/2016			447,50
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 8810584 REF. NF 954 SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES AEREOS.		2.086,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 8810584 REF. NF 954 SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES AEREOS.			2.086,62
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 622 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO		426,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 622 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO			426,46
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 650 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO		393,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD.8800459 REF. NF 650 PRODUTOS DE HORTI FRUTI - CIGO			393,06
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 369624, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000016 REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.		141.237,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000016 REF. EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÃO FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.			141.237,87
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 8800600 REF. NF 81494 FORNECIMENTO DE GÁS.		337,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD. 8800600 REF. NF 81494 FORNECIMENTO DE GÁS.			337,97
Total do Dia:			<b>1.233.158,06</b>	<b>1.233.158,06</b>

**03 de junho de 2016**

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 7359 REFERENTE ÁGUA MINERAL MÊS DE MAIO/2016.		308,70	
(15064) [2.1.1.01.1516]	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME. NF 7359 REFERENTE ÁGUA MINERAL MÊS DE MAIO/2016.			308,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 357996. MM SUPERMERCADO		1.928,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21413) [2.1.1.01.2101]	SIRVA-SE EIRELI - ME NF 98, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MAIO/2016.			1.928,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 357996. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 98, REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MAIO/2016.		184,20	
(2632) [2.1.1.01.0136]	Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 80872. MATERIAL DE ESCRITORIO - GEP.			184,20
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 369929/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE NF'S: 39-40 - 41-42-46 -44-45-22 RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA.	Rateio	3.347,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 369929/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REFERENTE NF'S: 39-40 - 41-42-46 -44-45-22 RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA.			3.347,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 368961, GAB-GOIÁS ARTES BRINDES LTDA-ME REF. NF 1414 RELATIVO AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA E OUTRAS.		3.956,00	
(22386) [2.1.1.01.2157]	Provisão processo 368961, GAB-GOIÁS ARTES BRINDES LTDA-ME REF. NF 1414 RELATIVO AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA E OUTRAS.			3.956,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS NEUZA TEREZINHA MARQUES - U NF Un. Norte Ferroviário, referente mes de Maio/16, conforme processo nº 367712.		275,43	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS NEUZA TEREZINHA MARQUES - U NF Un. Norte Ferroviário, referente mes de Maio/16, conforme processo nº 367712.	141		275,43
(22176) [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.		2.000,00	
(16758) [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.			2.000,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 369957/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, AUT.BANC. 29250734 REF. FATURA 000.329.182/05/2016 DESPESAS COM TELEFONE NO PERIODO DE 11/04/2016 A 10/05/2016.		78,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369957/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, AUT.BANC. 29250734 REF. FATURA 000.329.182/05/2016 DESPESAS COM TELEFONE NO PERIODO DE 11/04/2016 A 10/05/2016.			78,68
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 369892/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.9352886/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS -GO NO DIA 31/05/2016.	108	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369892/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.9352886/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE INHUMAS -GO NO DIA 31/05/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369912/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9352928/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 31/05/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369912/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9352928/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 31/05/2016.			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
Total do Dia:			<b>12.138,71</b>	<b>12.138,71</b>
<b>04 de junho de 2016</b>				
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 370693/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 000.239.401/06/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MES DE MAIO/16.	Rateio	487,76	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 370693/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 000.239.401/06/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MES DE MAIO/16.			487,76
Total do Dia:			<b>487,76</b>	<b>487,76</b>
<b>05 de junho de 2016</b>				
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 370069, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF 131 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.	Rateio	4.074,94	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 370069, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF 131 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.			4.074,94
Total do Dia:			<b>4.074,94</b>	<b>4.074,94</b>
<b>06 de junho de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa SOTRIGO SOCIEDADE TRITICOLA DE GOIÁS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 103/2016 - Farinha de Trigo.		3.000,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa SOTRIGO SOCIEDADE TRITICOLA DE GOIÁS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 103/2016 - Farinha de Trigo.			3.000,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARAMURU ALIMENTOS S.A., conforme Recibo de Doação nº 104/2016 - Fubá de Milho e Óleo de Soja.		567,70	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARAMURU ALIMENTOS S.A., conforme Recibo de Doação nº 104/2016 - Fubá de Milho e Óleo de Soja.			567,70
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13269 E FATURA Nº 9638, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) MÊS DE MAIO/2016.	147	2.297,19	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13269 E FATURA Nº 9638, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) MÊS DE MAIO/2016.			2.297,19
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 369989/2016, JM- SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, BOLETO Nº 157/12090615-8 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERÍODO DE 04 A 31/05/2016.	123	464,85	
(2100) [2.1.1.01.0061]	Provisão processo 369989/2016, JM- SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, BOLETO Nº 157/12090615-8 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERÍODO DE 04 A 31/05/2016.			464,85
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365595, H.B.COMÉRCIO DE		6.467,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2303) [2.1.1.01.0090]	EMBALAGENS LTDA, REF. NF 21851 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL GEP Provisão processo 365595, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, REF. NF 21851 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL GEP			6.467,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365595, NF 28008, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL GEP		4.649,65	
(21182) [2.1.1.01.2077]	Provisão processo 365595, NF 28008, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL GEP			4.649,65
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 370227, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3404 REFERENTE A 31.500 REFEIÇÕES NO MES MAIO/2016.	63	171.045,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 370227, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3404 REFERENTE A 31.500 REFEIÇÕES NO MES MAIO/2016.			171.045,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 370228/2016, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3405 REFERENTE A 21.000 REFEIÇÕES NO MES MAIO/2016.	162	94.290,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 370228/2016, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3405 REFERENTE A 21.000 REFEIÇÕES NO MES MAIO/2016.			94.290,00
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 47807 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS MAIO /2016.	Rateio	22.650,23	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 47807 REFERENTE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS MAIO /2016.			22.650,23
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 47807 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E COMPRA DE PEÇAS P/SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS MAIO /2016.	Rateio	13.462,33	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 47807 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E COMPRA DE PEÇAS P/SEDE, CIGO, VILA VIDA, CGSF. MÊS MAIO /2016.			13.462,33
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 370173, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 2379, 1168, 794, 1171, 1166, 1165, 647, 648 E 1170 REFERENTE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DA OVG. MÊS MAIO/2016.		214,48	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 370173, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 2379, 1168, 794, 1171, 1166, 1165, 647, 648 E 1170 REFERENTE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DA OVG. MÊS MAIO/2016.			214,48
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS NO CCVV, U-NF E CCI-CM, MÊS MAIO/2016.	Rateio	1.200,00	
(20587) [2.1.1.01.2062]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS NO CCVV, U-NF E CCI-CM, MÊS MAIO/2016.			1.200,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 370399, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 64191-64192 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS JUNHO/2016.	120	946,89	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 370399, LG INFORMATICA LTDA, NFS: 64191-64192 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS JUNHO/2016.			946,89
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 370399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 64191 E 64192 LG INFORMATICA LTDA		44,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 370399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 64191 E 64192 LG INFORMATICA LTDA			44,03
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 370399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 64191 E 64192 LG INFORMATICA LTDA		14,21	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 370399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 64191 E 64192 LG INFORMATICA LTDA			14,21
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		639.478,92	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			639.478,92
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS ( CGV ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367712.		543,39	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS ( CGV ), referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367712.	140		543,39
(22176) [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.		200,00	
(16758) [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.			200,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 368914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		707,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			707,35
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369871/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.0244549/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369871/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.0244549/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.			30,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1594878/ REF. NF 469 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MES ABRIL/2016 - CIGO		873,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1594878/ REF. NF 469 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MES ABRIL/2016 - CIGO			873,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.1594915/ REF. NF 818 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS ABRIL/2016.		161.930,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.1594915/ REF. NF 818 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS ABRIL/2016.			161.930,32
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 368914, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162631 REF. INSS		7.780,89	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	gerado a partir do título : NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP Pgto processo 368914, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162631 REF. INSS			7.780,89
(22295) [2.1.1.01.2148]	gerado a partir do título : NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1594878/ REF. NF 443 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MES MARÇO/2016 - CIGO		181,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1594878/ REF. NF 443 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MES MARÇO/2016 - CIGO			181,30
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 369002, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 1625546 REF. NF 6562 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.		8.550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369002, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 1625546 REF. NF 6562 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.			8.550,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		2.026,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			2.026,20
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Ch n. COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		9.421,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Ch n. COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			9.421,83
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369994/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.1251984/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE DO PERIODO DE 06/06/2016 A 10/06/2016 NAS CIDADES DE AGUAS LINDAS, CIDADE OCIDENTAL, FORMOSA, NOVO GAMA E SAO JOAO D'ALIANÇA-GO.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369994/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.1251984/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE DO PERIODO DE 06/06/2016 A 10/06/2016 NAS CIDADES DE AGUAS LINDAS, CIDADE OCIDENTAL, FORMOSA, NOVO GAMA E SAO JOAO D'ALIANÇA-GO.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369997/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1252167/ REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 09/06/2016 NAS CIDADES DE TRINDADE, ANICUNS, CHOUPANA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, JANDAIA, FIRMINÓPOLIS, AMERICANO DO BRASIL -GO.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369997/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1252167/ REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 09/06/2016 NAS CIDADES DE TRINDADE, ANICUNS, CHOUPANA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, JANDAIA, FIRMINÓPOLIS, AMERICANO DO BRASIL -GO.			480,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 368914, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 1625630 REF. NF 4462 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA UNIDADES DA OVG.		55.421,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368914, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA			55.421,17

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	LTDA EPP, COD. 1625630 REF. NF 4462 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA UNIDADES DA OVG.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1594878/ REF. NF 471 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE ABRIL/2016 CSDG.		232,35	
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369984/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.1252106/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE DO PERIODO DE 01/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369984/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.1252106/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE DO PERIODO DE 01/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369986/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.1252166/ REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 09/06/2016 NAS CIDADE DE GOIATUBA, MORRINHOS, PONTALINA, VICENTINOPOLIS, ALOANDIA E EDEALINA -GO.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369986/2016, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.1252166/ REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 09/06/2016 NAS CIDADE DE GOIATUBA, MORRINHOS, PONTALINA, VICENTINOPOLIS, ALOANDIA E EDEALINA -GO.			480,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 368952, CINTIA ARRAES MENDES, COD.1594930/ REF. NF'S: 114-115 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.		5.074,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368952, CINTIA ARRAES MENDES, COD.1594930/ REF. NF'S: 114-115 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS ABRIL/2016.			5.074,94
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369995/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.1260001/ REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 09/06/2016 NAS CIDADE DE GOIATUBA, MORRINHOS, PONTALINA, VICENTINOPOLIS, ALOANDIA E EDEALINA -GO.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369995/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.1260001/ REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 09/06/2016 NAS CIDADE DE GOIATUBA, MORRINHOS, PONTALINA, VICENTINOPOLIS, ALOANDIA E EDEALINA -GO.			480,00
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, COD.1594980/ REF. NF 1487 MONITORAMENTO DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS, TVS E JORNAIS. MÊS ABRIL /2016.		2.544,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, COD.1594980/ REF. NF 1487 MONITORAMENTO DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS, TVS E JORNAIS. MÊS ABRIL /2016.			2.544,12
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.1594755/ REF. NF 2736 MATÉRIA PRIMA GAB.		164.365,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.1594755/ REF. NF 2736 MATÉRIA PRIMA GAB.			164.365,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.1594915/ REF. NF 819 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS ABRIL/2016		2.524,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368954, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.1594915/ REF. NF 819 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS ABRIL/2016			2.524,65
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 369955, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.030.078.358/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		7.780,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369955, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.030.078.358/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			7.780,89
(2632) [2.1.1.01.0136]	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD. 1640083 REF. NF 79848 MATERIAL DE ESCRITÓRIO SEDE E UNIDADES.		7.945,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD. 1640083 REF. NF 79848 MATERIAL DE ESCRITÓRIO SEDE E UNIDADES.			7.945,94
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.1594967/ REF. NF82 GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB		8.072,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360219, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.1594967/ REF. NF82 GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA: CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV, CSDGB			8.072,96
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 819.		31,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 819.			31,68
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369974/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.1252161/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE DO PERIODO DE 06/06/2016 A 10/06/2016 NAS CIDADES DE AGUAS LINDAS, CIDADE OCIDENTAL, FORMOSA, NOVO GAMA E SAO JOAO D'ALIANÇA-GO.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369974/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.1252161/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE DO PERIODO DE 06/06/2016 A 10/06/2016 NAS CIDADES DE AGUAS LINDAS, CIDADE OCIDENTAL, FORMOSA, NOVO GAMA E SAO JOAO D'ALIANÇA-GO.			620,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 368914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.289,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368914, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.289,20
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		147,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368954, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			147,30
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 368954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA		19.110,65	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	E ASSISTENCIA SOCIAL, Ch n. COD.30.078.348/ REF. INSS gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Pgto processo 368954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, Ch n. COD.30.078.348/ REF. INSS gerado a partir do título : NF818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			19.110,65
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 368954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.30.078.348/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		305,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368954, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.30.078.348/ REF. INSS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			305,78
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 448. COD.159487. REFERENTE PÃO E LEITE MARÇO/2016 CSDG.		40,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 448. COD.159487. REFERENTE PÃO E LEITE MARÇO/2016 CSDG.			40,70
(2632) [2.1.1.01.0136]	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD. 1640083 REF. NF 80075 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SEDE UNIDADES.		1.101,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD. 1640083 REF. NF 80075 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SEDE UNIDADES.			1.101,36
(22344) [2.1.1.01.2152]	Pgto processo 368345, PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME , COD.6458788/ REF. NF 245 LAUDOS DE VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART SEDE E UNIDADES.		6.731,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368345, PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME , COD.6458788/ REF. NF 245 LAUDOS DE VISTORIA TECNICA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ART SEDE E UNIDADES.			6.731,20
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 368843, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD. 1625627 REF. NF 1637 DE EXAMES DE DNA MÊS ABRIL/2016.		1.874,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368843, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD. 1625627 REF. NF 1637 DE EXAMES DE DNA MÊS ABRIL/2016.			1.874,53
Total do Dia:			<b>1.442.341,78</b>	<b>1.442.341,78</b>

**07 de junho de 2016**

(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REF. BOLETO 5231651024 RELATIVO A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS - OVG. OBS.: DIFERENÇA RELATIVO AO VALOR PROVISIONADO A MENOR.	120	18,27	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REF. BOLETO 5231651024 RELATIVO A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS - OVG. OBS.: DIFERENÇA RELATIVO AO VALOR PROVISIONADO A MENOR.			18,27
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JOIA IND E COM DE PROD DE LIMPEZA, conforme NF nº 40049 - Desinfetante, Lava louça e Sabonete líquido.		271,03	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JOIA IND E COM DE PROD DE LIMPEZA, conforme NF nº 40049 - Desinfetante, Lava louça e Sabonete líquido.			271,03

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15358) [2.1.1.02.0065]	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 369959/FT.433735 LIBERTY SEGUROS S/A, REF. BOLSISTAS RELATIVO À QUANTIDADE DE 19.892 SEGURADOS. MÊS MAIO/2016.		3.626,68	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 369959/FT.433735 LIBERTY SEGUROS S/A, REF. BOLSISTAS RELATIVO À QUANTIDADE DE 19.892 SEGURADOS. MÊS MAIO/2016.	147		3.626,68
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 363956, DISTRIB. BRASIL COM. DE PRODUT. MED. HOSP. LTDA. NF 52795 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DAS		2.878,87	
(18347) [2.1.1.01.1876]	Provisão processo 363956, DISTRIB. BRASIL COM. DE PRODUT. MED. HOSP. LTDA. NF 52795 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DAS			2.878,87
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 366772, R. A. ROSA ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP, NF 1919. CCI-CM		69,90	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 366772, R. A. ROSA ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP, NF 1919. CCI-CM			69,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 366364, R A ROSA ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP. NF 1918 REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO MAGUINAS E EQUIPAMENTO. CCI-CM.		1.250,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 366364, R A ROSA ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP. NF 1918 REFERENTE COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO MAGUINAS E EQUIPAMENTO. CCI-CM.			1.250,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 14 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016.	63	14.462,25	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 14 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016.			14.462,25
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETENÇÃO DO IRRF, DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.14.		3.107,76	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETENÇÃO DO IRRF, DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.14.			3.107,76
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 370090/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MAIO/2016.	112	687,70	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 370090/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE MAIO/2016.			687,70
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15754 REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 6ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15754 REFERENTE A 13 IMPRESSÃO DA 6ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.			312,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15754.		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15754.			13,20
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15753 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL ASCEM	111	450,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15753 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL ASCEM			450,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF15753.		19,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF15753.			19,04
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 369959, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 12 REF. BOLSISTAS FATURA 433735 REFERENTE QUANTIDADE 19.892 SEGURADOS. MÊS MAIO/2016.		14.123,32	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369959, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 12 REF. BOLSISTAS FATURA 433735 REFERENTE QUANTIDADE 19.892 SEGURADOS. MÊS MAIO/2016.			14.123,32
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 369927/NF6625, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 52 OSCEIA. REFERENTE TREINAMENTO DE 11 ESTÁGIARIOS , MÊS MAIO/2016.		363,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369927/NF6625, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 52 OSCEIA. REFERENTE TREINAMENTO DE 11 ESTÁGIARIOS , MÊS MAIO/2016.			363,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 369927/NF 6682, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 51. REFERENTE TREINAMENTO DE 12 APRENDIZES, MÊS MAIO/2016.		1.541,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369927/NF 6682, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 51. REFERENTE TREINAMENTO DE 12 APRENDIZES, MÊS MAIO/2016.			1.541,16
(1603) [2.1.1.01.1134]	Pgto processo 366749, COMBATE EXTINTORES LTDA, COD. 2454508, REF. NF 2043 RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES GRH/SESMT		2.206,67	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366749, COMBATE EXTINTORES LTDA, COD. 2454508, REF. NF 2043 RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES GRH/SESMT			2.206,67
(22379) [2.1.1.01.2156]	Pgto processo 368407, PONTO LIDER LTDA - ME, COD. 2454513 REF. NF 5713 CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE PVC - PBU.		167,30	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368407, PONTO LIDER LTDA - ME, COD. 2454513 REF. NF 5713 CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE PVC - PBU.			167,30
(441) [1.1.2.04.0013]	Pgto processo 370125/2016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 000002 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAS À DIAF.		300,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370125/2016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. 000002 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAS À DIAF.			300,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 328424, Tarifa bancaria conforme extrato bancario do mês de maio.	147	0,21	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 328424, Tarifa bancaria conforme extrato bancario do mês de maio.			0,21
(22386) [2.1.1.01.2157]	Pgto processo 368961, GAB GOIÁS ARTES BRINDES LTDA-ME, COD. 2489674 REF. NF 1414 AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA E OUTRAS.		3.956,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368961, GAB GOIÁS ARTES BRINDES LTDA-ME, COD. 2489674 REF. NF 1414 AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA E OUTRAS.			3.956,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22372) [2.1.1.01.2155]	Pgto processo 368371, VERSÁTIL PVC LTDA. - ME, COD. 2498295 REF. NF 111 DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FORRO PVC U-NF.		514,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368371, VERSÁTIL PVC LTDA. - ME, COD. 2498295 REF. NF 111 DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FORRO PVC U-NF.			514,50
(2100) [2.1.1.01.0061]	Pgto processo 369989/2016, JM- SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, COD. 2 BOLETO N° 157/12090615-8 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 04 A 31/05/2016.		464,85	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 369989/2016, JM- SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, COD. 2 BOLETO N° 157/12090615-8 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 04 A 31/05/2016.			464,85
Total do Dia:			<b>50.803,71</b>	<b>50.803,71</b>
<b>08 de junho de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 84155 - Leite UHT.		1.176,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 84155 - Leite UHT.			1.176,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF n° 320811 - Produtos alimentícios.		17.757,59	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF n° 320811 - Produtos alimentícios.			17.757,59
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF n° 320939 - Produtos alimentícios.		3.384,36	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF n° 320939 - Produtos alimentícios.			3.384,36
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JALLES MACHADO S.A. conforme NF n° 196067 - Açúcar Cristal.		2.205,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JALLES MACHADO S.A. conforme NF n° 196067 - Açúcar Cristal.			2.205,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JALLES MACHADO S.A. conforme NF n° 196068 - Desinf. Hosp. Alcool Etil e Allgel Anti-Septico.		279,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JALLES MACHADO S.A. conforme NF n° 196068 - Desinf. Hosp. Alcool Etil e Allgel Anti-Septico.			279,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF n° 261536 - Produtos Alimentícios.		39.765,43	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF n° 261536 - Produtos Alimentícios.			39.765,43
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000675.		1.142,48	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000675.			1.142,48
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000686.		1.142,96	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000686.			1.142,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000702.		1.160,87	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE			1.160,87



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000702. Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000712.		1.149,47	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000712.			1.149,47
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 49 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/06/2016 A 08/07/2016.	91	12.551,81	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 49 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/06/2016 A 08/07/2016.			12.551,81
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 00728.		1.126,57	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 00728.			1.126,57
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000727.		199,00	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000727.			199,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000672.		564,99	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000672.			564,99
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000681,		347,03	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000681,			347,03
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369446, NF 145, NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADAS 10 AMPÈRES LINHA X2P+T-COMPLETA		4.577,10	
(22358) [2.1.1.01.2153]	Provisão processo 369446, NF 145, NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TOMADAS 10 AMPÈRES LINHA X2P+T-COMPLETA			4.577,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000684.		505,94	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000684.			505,94
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000694.		489,78	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000694.			489,78
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000698.		586,83	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000698.			586,83
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000709.		435,02	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000709.			435,02
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000711.		486,79	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900. LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000711.			486,79
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 716.		566,77	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 716.			566,77
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE		451,26	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21434) [2.1.1.01.2104]	ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000722. Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. NF 000722.			451,26
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 370344, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, NF 1314 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS MAIO/2016.	120	75,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 370344, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, NF 1314 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS MAIO/2016.			75,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 370344, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1314 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.		1,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 370344, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1314 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.			1,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED FUNC.LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA - CCVV, referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367712.		190,37	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED FUNC.LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA - CCVV, referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367712.	145		190,37
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 370622, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8330 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS JUNHO/2016, SEDE E UNIDADES.	Rateio	675,50	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 370622, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 8330 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS JUNHO/2016, SEDE E UNIDADES.			675,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369978/2016, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244889/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 05/06/2016 NA CIDADE DE PIRENOPOLIS - GO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369978/2016, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244889/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 05/06/2016 NA CIDADE DE PIRENOPOLIS - GO.			60,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.572/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 671 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME		94,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.572/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 671 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME			94,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 368915, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.761/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 252 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR		537,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368915, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.761/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 252 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR			537,80
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 365652, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.116446. ISS RETIDO DA EMPRESA CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA. NF 1171.		2,40	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 365652, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.116446. ISS RETIDO DA EMPRESA			2,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA. NF 1171.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 368444, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.806. ISS RETIDO DA EMPRESA GRUPO GUERREIRO LTDA - ME. NF 451.		40,73	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 368444, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.806. ISS RETIDO DA EMPRESA GRUPO GUERREIRO LTDA - ME. NF 451.			40,73
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367909, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.697/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6514 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367909, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.697/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6514 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA			450,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.469/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		170,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.469/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 786 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			170,27
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 369306/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.787. ISS RETIDO DO SENHOR SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA.		25,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 369306/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.787. ISS RETIDO DO SENHOR SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA.			25,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.684/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1458 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP		112,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.684/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1458 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP			112,37
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 369635, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.699. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 46519.		49,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369635, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.699. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 46519.			49,46
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.548/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 497,498 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.548/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 497,498 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130			150,00
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 370047/2016, DETRAN-GOIÁS, Ch n. 000003, DUA REFERENTE A KOMBI PLACA OGS-8555 CIGO. DETRAN-GO		275,91	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370047/2016, DETRAN-GOIÁS, Ch n. 000003, DUA REFERENTE A KOMBI PLACA OGS-8555 CIGO. DETRAN-GO			275,91
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 370023/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.2901436/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/06/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.	111	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370023/2016, WALTER FRANCISCO			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RODRIGUES, COD.2901436/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/06/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS - GO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367803, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.725/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.536,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367803, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.725/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 4386 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.536,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.668. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 785.		29,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.668. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 785.			29,45
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.616. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15499.		19,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.616. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15499.			19,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.695/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		10.131,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367953, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.695/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 784 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			10.131,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 369077, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.727/ REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 773, 637, 772, 1141, 1135, 1137, 1136, 1142, 767, 1138, 635, 343, 342, 636, 638 E 1139 REFERENTE SERV. DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. MÊS ABRIL/2016.		217,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369077, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.727/ REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 773, 637, 772, 1141, 1135, 1137, 1136, 1142, 767, 1138, 635, 343, 342, 636, 638 E 1139 REFERENTE SERV. DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. MÊS ABRIL/2016.			217,29
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 369293, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.692/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 246829 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.470,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369293, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.692/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 246829 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			1.470,12
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.663/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 511/512 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.663/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 511/512 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130			150,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 368475, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.823. ISS RETIDO DA EMPRESA I.S.A COMERCIO EIRELLI - ME. NF 10.		22,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368475, PREFEITURA MUNICIPAL DE			22,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19446) [3.1.3.03.0001]	GOIÂNIA, COD.031.510.823. ISS RETIDO DA EMPRESA I.S.A COMERCIO EIRELLI - ME. NF 10.			
(22169) [1.1.1.04.0022]	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR-DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO-PENHORA DA FACULDADE PADRAO. conforme processo 369742	147	24,60	
(19446) [3.1.3.03.0001]	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR-DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO-PENHORA DA FACULDADE PADRAO. conforme Processo 369742	147	24,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR -DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO-PENHORA DA FACULDADE PADRAO. conforme Processo 369742			24,60
(19446) [3.1.3.03.0001]	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR-DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO -PENHORA DA FACULDADE PADRAO. processo 369708.	147	24,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR-DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO -PENHORA DA FACULDADE PADRAO. processo 369708.			24,60
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 369241, DW SERVICE LTDA, COD. 53/54 REF. NF'S 4731 E 4729 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES NA SEDE E UNIDADES.		6.400,14	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369241, DW SERVICE LTDA, COD. 53/54 REF. NF'S 4731 E 4729 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES NA SEDE E UNIDADES.			6.400,14
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370022/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.2901450/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 05/06/2016 NA CIDADE DE PIRENOPOLIS - GO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370022/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.2901450/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 05/06/2016 NA CIDADE DE PIRENOPOLIS - GO.			60,00
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 370090/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.3260029/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.MÊS DE MAIO/2016.		687,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370090/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.3260029/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.MÊS DE MAIO/2016.			687,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.612. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15501.		13,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.612. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 15501.			13,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 369436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.471, ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF Nº 1229.		1,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369436, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.471, ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF Nº 1229.			1,80
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 369795/2016, DETRAN-GOIAS, Ch n.		3.304,84	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	000017 DUAM REFERENTE AOS CARROS/PLACAS: LOGAN OGT-1955, LOGAN OGT-0105, LOGAN OGT-1895, PALIO NGD-2365, PALIO NGD-2345, E KOMBI OGS-7555. Pgto processo 369795/2016, DETRAN-GOIAS, Ch n.			3.304,84
(4242) [2.1.2.02.0003]	000017 DUAM REFERENTE AOS CARROS/PLACAS: LOGAN OGT-1955, LOGAN OGT-0105, LOGAN OGT-1895, PALIO NGD-2365, PALIO NGD-2345, E KOMBI OGS-7555. Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.681/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 525 E 526 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130		150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.681/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 525 E 526 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130			150,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.614. ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF Nº 15500.		7,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.614. ISS DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF Nº 15500.			7,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 368455, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.804. ISS RETIDO DO SENHOR OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO. RPA-05/16.		13,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368455, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.031.510.804. ISS RETIDO DO SENHOR OSVALDO ALVES DA ROCHA NETO. RPA-05/16.			13,50
Total do Dia:			<b>121.282,53</b>	<b>121.282,53</b>
<b>09 de junho de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 639315 - Leite Integral Piracanjuba.		2.629,44	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 639315 - Leite Integral Piracanjuba.			2.629,44
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA - GYN, conforme NF nº 363.254 - Produtos Alimentícios.		731,15	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA - GYN, conforme NF nº 363.254 - Produtos Alimentícios.			731,15
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 367475, referente manutenção em som do salão de festa da Empresa DW Audio e Video Ltda - ME . NF nº 150.	145	200,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão do processo 367475, referente manutenção em som do salão de festa da Empresa DW Audio e Video Ltda - ME . NF nº 150.			190,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 367475, referente manutenção em som do salão de festa da Empresa DW Audio e Video Ltda - ME . NF nº 150. ISS Retido.			10,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5940 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		2.064,04	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5940 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			2.064,04
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE		1.332,56	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21238) [2.1.1.01.2084]	CARNES LTDA - ME NF 5854 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			1.332,56
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5854 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		1.810,95	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5873 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			1.810,95
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5896 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		1.610,98	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5896 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			1.610,98
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5921 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		1.527,93	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5921 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			1.527,93
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5821 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		1.512,21	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5821 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			1.512,21
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5847 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		1.325,91	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5847 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			1.325,91
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5872 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		1.570,93	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5872 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			1.570,93
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5926 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		1.088,25	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5926 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			1.088,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5928 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		1.682,42	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5928 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			1.682,42
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 363956, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 9903 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS - DAS		2.727,30	
(2058) [2.1.1.01.0055]	Provisão processo 363956, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 9903 REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS - DAS			2.727,30
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 370303, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 130926 REF. AO MES 05/2016 OBS: O VALOR A MAIOR DA	115	2.495,08	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NF 130926 NO VALOR DE R\$ 50,92 FOI CONCEDIDO DESCONTO NO PROCESSO 369140/2016.			
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 370303, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 130926 REF. AO MES 05/2016 OBS: O VALOR A MAIOR DA NF 130926 NO VALOR DE R\$ 50,92 FOI CONCEDIDO DESCONTO NO PROCESSO 369140/2016.			2.495,08
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 370303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 130926 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		116,02	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 370303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 130926 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			116,02
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 370303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 130926 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		37,43	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 370303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 130926 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			37,43
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300338633-8 REFERENTE MÊS MAIO/2016, CONSUMO MENSAL	124	3.097,45	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300338633-8 REFERENTE MÊS MAIO/2016, CONSUMO MENSAL			3.097,45
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de depósito do FGTS do func. Sr. MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, conforme processo nº 367712.		103,23	
(5859) [3.1.2.01.0038]	Devolução de depósito do FGTS do func. Sr. MARCONDES FRANCO CARVALHO FILHO, conforme processo nº 367712.	111		103,23
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		1.910,68	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			1.910,68
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		764,27	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			764,27
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	7,95	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329147, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			7,95
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 366364, R. A. ROSA ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP, COD.B0A7CF1, REF. NF 1918 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO MAGUINAS E EQUIPAMENTOS. CCI-CM.		1.250,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 366364, R. A. ROSA ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP, COD.B0A7CF1, REF. NF 1918 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO MAGUINAS E EQUIPAMENTOS. CCI-CM.			1.250,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.55/ REF. NF 686 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF.		2.355,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.55/ REF. NF 686 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF.			2.355,18
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 366772, R A ROSA		69,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP , NF 1919. COD.3737097. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS. CCI-CM. Pgto processo 366772, R A ROSA			69,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP , NF 1919. COD.3737097. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS. CCI-CM. Desconto obtido processo 366772, DA EMPRESA R A ROSA ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP , E NF 1919.		0,90	
(5537) [4.1.3.01.0001]	Desconto obtido processo 366772, DA EMPRESA R A ROSA ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP , E NF 1919.			0,90
Total do Dia:			<b>34.021,26</b>	<b>34.021,26</b>
<b>10 de junho de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LACEL - LATICÍNIOS CERES LTDA, conforme NF nº 46088 - Leite UHT.		3.600,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LACEL - LATICÍNIOS CERES LTDA, conforme NF nº 46088 - Leite UHT.			3.600,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA - GYN, conforme NF nº 363.253 - Far. Trigo Especial.		1.269,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA - GYN, conforme NF nº 363.253 - Far. Trigo Especial.			1.269,50
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 110832 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/05/16 A 14/06/2016.	35	12.649,82	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 110832 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/05/16 A 14/06/2016.			12.649,82
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME PAGAMENTO DE NF 473 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA FATIADO E PÃO DOCE.		1.381,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME PAGAMENTO DE NF 473 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA FATIADO E PÃO DOCE.			1.381,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 529 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DOCE.		1.409,70	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 529 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DOCE.			1.409,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 526 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE.		906,50	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 526 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE.			906,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 470 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.		155,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 470 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.			155,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355653, NF185589 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA		5.808,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 355653, NF185589 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA			5.808,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, NF 005851 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		294,75	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, NF 005851 APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			294,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369440, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 21913 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, PBU.		1.034,00	
(2303) [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 369440, HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 21913 REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, PBU.			1.034,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 27 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 22 RASTREADORES - GESG.	124	1.760,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 27 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 22 RASTREADORES - GESG.			1.760,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 27 LOCALIZA GOIÁS LTDA.		35,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 27 LOCALIZA GOIÁS LTDA.			35,20
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1518 REF. CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA, MÊS MAIO/2016.	111	2.656,49	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1518 REF. CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA, MÊS MAIO/2016.			2.656,49
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1518 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP		112,37	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1518 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP			112,37
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		902.431,51	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			902.431,51
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		1.181,06	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			1.181,06
(5152) [3.1.3.02.0001]	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO PAGAMENTO DO CONSIGNADO FOLHA MES 05/16. Processo 369624.	120	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR DO PAGAMENTO DO CONSIGNADO FOLHA MES 05/16. Processo 369624.			24,60
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 369986/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000018, REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 09/06/2016 NAS CIDADES DE TRINDADE, ANICUNS, CHOUPANA, SAO JOAO SA PARAUNA, SAO LUIZ DE MONTES BELOS, JANDAIA, FIRMINOPOLIS E		480,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	AMERICANO DO BRASIL-GO. Pgto processo 369986/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000018, REF. 04 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 09/06/2016 NAS CIDADES DE TRINDADE, ANICUNS, CHOUPANA, SAO JOAO SA PARAUNA, SAO LUIZ DE MONTES BELOS, JANDAIA, FIRMINOPOLIS E AMERICANO DO BRASIL-GO.			480,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 369847/NF249400, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.56/ REF. PLANO DE SAUDE MÊS DE MAIO/2016.		283.041,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369847/NF249400, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.56/ REF. PLANO DE SAUDE MÊS DE MAIO/2016.			283.041,03
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 369847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 249400 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		224,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 249400 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			224,63
(21469) [2.1.1.05.0001]	Pgto processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, CTRL 999915044000018/ PG. PARCIAL, REF. NF 825 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.		8.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, CTRL 999915044000018/ PG. PARCIAL, REF. NF 825 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.			8.000,00
(434) [1.1.2.04.0012]	Pgto processo 370201, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD.4221153/ REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DIVERSAS, CONFORME PORTARIA 045/16.		2.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370201, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD.4221153/ REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DIVERSAS, CONFORME PORTARIA 045/16.			2.000,00
Total do Dia:			<b>1.230.455,56</b>	<b>1.230.455,56</b>
<b>12 de junho de 2016</b>				
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 370692/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 2052381014 REFERENTE PERIODO 11/05 A 10/06/2016.	Rateio	120,54	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 370692/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 2052381014 REFERENTE PERIODO 11/05 A 10/06/2016.			120,54
Total do Dia:			<b>120,54</b>	<b>120,54</b>
<b>13 de junho de 2016</b>				
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		972,52	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			972,52
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		1.712,88	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG,			1.712,88

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		1.236,65	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			1.236,65
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		1.411,18	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			1.411,18
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		906,31	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			906,31
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370266/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244561/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIAODO DE 13 A 14/06/2016.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370266/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244561/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIAODO DE 13 A 14/06/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370176/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.5272465/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ- GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.		310,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370176/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.5272465/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ- GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.			310,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370267/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244564/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CAIAPÔNIA,JUSSARA, ITAPURANGA, INHUMAS, PIRES DO RIO E PIRACANJUBA-GO, NO PERIODO DE 13 A 14/06/2016.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370267/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244564/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CAIAPÔNIA,JUSSARA, ITAPURANGA, INHUMAS, PIRES DO RIO E PIRACANJUBA-GO, NO PERIODO DE 13 A 14/06/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370176/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.5272469/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA, GOIATUBA, CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIAODO DE 09 A 11/06/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370176/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.5272469/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA, GOIATUBA, CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIAODO DE 09 A 11/06/2016.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370176/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.0244556/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, MINEIROS, JATAÍ E QUIRINÓPOLIS-GO NO PERIAODO DE 13 A 15/06/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370176/2016, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.0244556/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, MINEIROS, JATAÍ E QUIRINÓPOLIS-GO NO PERIAODO DE 13 A 15/06/2016.			340,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370176/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.5272474/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370176/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.5272474/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370176/2016, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.5272466/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370176/2016, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.5272466/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370206/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.5272547/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA, GOIATUBA, CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370206/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.5272547/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA, GOIATUBA, CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.			340,00
(22358) [2.1.1.01.2153]	Pgto processo 369446, NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, COD.459330/ REF. NF 145 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.		4.577,10	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 369446, NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, COD.459330/ REF. NF 145 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.			4.577,10
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370264/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244563/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, MINEIROS, JATAÍ E QUIRINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 13 A 15/06/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370264/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244563/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, MINEIROS, JATAÍ E QUIRINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 13 A 15/06/2016.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370176/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.5272546/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, MINEIROS, JATAÍ E QUIRINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 13 A 15/06/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370176/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.5272546/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, MINEIROS, JATAÍ E QUIRINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 13 A 15/06/2016.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370176/2016, REGINA CELÍ ZAGO, COD.5272399/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370176/2016, REGINA CELÍ ZAGO, COD.5272399/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370176/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.5272471/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA, GOIATUBA, CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370176/2016, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.5272471/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA, GOIATUBA, CALDAS NOVAS E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.			340,00
(21994) [2.1.1.01.2140]	Pgto processo 366781, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, COD.459924/ REF. NF 42393 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.		378,50	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 366781, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, COD.459924/ REF. NF 42393 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.			378,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370176/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.5272475/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 13 A 14/06/2016.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370176/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.5272475/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 13 A 14/06/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370176/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244022/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 13 A 14/06/2016.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370176/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244022/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CRISTALINA, VALPARAÍSO, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO NO PERIODO DE 13 A 14/06/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370176/2016, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244363/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS, CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, INHUMAS, PIRES DO RIO E PIRACANJUBA-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016, 13 E 14/06/2016.		260,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370176/2016, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.0244363/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS, CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, INHUMAS, PIRES DO RIO E PIRACANJUBA-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016, 13 E 14/06/2016.			260,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370208/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244560/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370208/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244560/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370176/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.5272463/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.		310,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370176/2016, PAULA CRISTINA NERY			310,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	MORENO, COD.5272463/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370205/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.5272548/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.		310,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370205/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.5272548/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE, ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 11/06/2016.			310,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370207/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244562/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370207/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244562/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370176/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.5272473/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370176/2016, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.5272473/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA, RUBIATABA, CERES E JARAGUÁ-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370176/2016, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244361/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370176/2016, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244361/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERIODO DE 09 A 10/06/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370176/2016, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.5272562/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, MINEIROS, JATAÍ E QUIRINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 13 A 15/06/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370176/2016, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.5272562/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE, MINEIROS, JATAÍ E QUIRINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 13 A 15/06/2016.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370176/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244424/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, INHUMAS, PIRES DO RIO E PIRACANJUBA-GO NO PERIODO DE 13 A 14/06/2016.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370176/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244424/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, INHUMAS, PIRES DO RIO E PIRACANJUBA-GO NO PERIODO DE 13 A 14/06/2016.			200,00

Total do Dia:

16.605,14

16.605,14

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>14 de junho de 2016</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão processo 113940/2005, LIDENI ROSA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DE JONAS AMERICO DO PRADO (FALECIDO), EM FAVOR DE LIDENI ROSA DA SILVA. OBS.: DIFERENÇA REF. A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA RESCISÃO, TENDO EM VISTA A DEMORA DO PAGAMENTO.	120	2.192,38	
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão processo 113940/2005, LIDENI ROSA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DE JONAS AMERICO DO PRADO (FALECIDO), EM FAVOR DE LIDENI ROSA DA SILVA. OBS.: DIFERENÇA REF. A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA RESCISÃO, TENDO EM VISTA A DEMORA DO PAGAMENTO.			2.192,38
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão processo 180655/2007, MARIA APARECIDA TOCACH, REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DE APARECIDO TOCACH (FALECIDO), EM FAVOR DE MARIA APARECIDA TOCACH. OBS.: DIFERENÇA REF. A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA RESCISÃO, TENDO EM VISTA A DEMORA DO PAGAMENTO.	120	2.480,15	
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão processo 180655/2007, MARIA APARECIDA TOCACH, REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DE APARECIDO TOCACH (FALECIDO), EM FAVOR DE MARIA APARECIDA TOCACH. OBS.: DIFERENÇA REF. A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA RESCISÃO, TENDO EM VISTA A DEMORA DO PAGAMENTO.			2.480,15
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF N° 258716.	Rateio	97.768,21	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF N° 258716.			1.444,61
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF N° 258716.			243,71
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 370747. Empresa UNIMED NF N° 258716.			96.079,89
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa BEN ALIMENTOS LTDA, conforme NF n° 1693 - Leite em pó Integral.		3.477,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa BEN ALIMENTOS LTDA, conforme NF n° 1693 - Leite em pó Integral.			3.477,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa BEN ALIMENTOS LTDA, conforme NF n° 1694 - Leite em pó Integral.		3.500,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa BEN ALIMENTOS LTDA, conforme NF n° 1694 - Leite em pó Integral.			3.500,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF n° 638584 - Leite.		66.195,84	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF n° 638584 - Leite.			66.195,84
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF n° 638759 - Leite.		15.840,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF n° 638759 - Leite.			15.840,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 127171 - Leite UHT.		17.700,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 127171 - Leite UHT.			17.700,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF n° 84092 - Leite UHT.		11.700,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 84092 - Leite UHT.			11.700,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa COOP. MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS, conforme NF nº 89980 - Leite UHT.		11.700,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa COOP. MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS, conforme NF nº 89980 - Leite UHT.			11.700,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa COOP. AGRO. PROD. R. S. GOIANO - COMIGO, conforme NF nº 888710 - Produtos Alimentícios.		4.625,66	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa COOP. AGRO. PROD. R. S. GOIANO - COMIGO, conforme NF nº 888710 - Produtos Alimentícios.			4.625,66
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 117/2016 - Arroz.		144,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 117/2016 - Arroz.			144,00
(19782) [3.1.1.04.0007]	Prestação de contas do processo367475, referente adiantamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016.	145	400,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo367475, referente adiantamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016.	145	6,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo367475, referente adiantamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016.	145	47,00	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Prestação de contas do processo367475, referente adiantamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016.	145	23,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo367475, referente adiantamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016.	145	49,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo367475, referente adiantamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016.	145	145,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo367475, referente adiantamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016.	145	130,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo367475, referente adiantamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016. ISS retido da Empresa DW Audio e Video Ltda-ME. NF Nº 150.		10,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Prestação de contas do processo367475, referente adiantamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016. ISS Serviço presta do pela Empresa DW Audio e Video Ltda-ME. NF Nº 150,0		190,00	
(378) [1.1.2.04.0003]	Prestação de contas do processo367475, referente adiantamento para despesas emergenciais, do Centro de Convivencia Vila Vida. conforme portaria nº 0026/2016.			1.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 368759, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, NF 7601 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CGSF.		1.156,00	
(15736) [2.1.1.01.1593]	Provisão processo 368759, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, NF 7601 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CGSF.			1.156,00
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 2823 REFERENTE MATÉRIA PRIMA,MÊS JUNHO/2016. GAB.		164.365,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 2823 REFERENTE MATÉRIA PRIMA,MÊS JUNHO/2016. GAB.			164.365,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO do func. SÉRGIO DE SOUZA COELHO - CGSF, referente meses Dez/2015 a Maio/2016, conforme processo nº 367712.		12,00	
(15967) [3.1.2.01.0045]	Reembolso VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO do func. SÉRGIO DE SOUZA COELHO - CGSF, referente meses Dez/2015 a Maio/2016, conforme processo nº 367712.	144		12,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		499.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			499.993,27
(22155) [1.1.1.05.0017]	Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), conforme processo nº 368733/2016.		1.268.925,29	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), conforme processo nº 368733/2016.			1.268.925,29
(22057) [1.1.1.04.0019]	REEMBOLSO UNIMED/UNIODONTO FUNC. WEIDER DO SOCORRO SANTIAGO - LICENÇA INSS, CONFORME PROCESSO nº 367712		1.063,54	
(12873) [2.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIODONTO FUNC. WEIDER DO SOCORRO SANTIAGO - LICENÇA INSS, CONFORME PROCESSO nº 367712			200,00
(5005) [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIMED FUNC. WEIDER DO SOCORRO SANTIAGO - LICENÇA INSS, CONFORME PROCESSO nº 367712 - MESES ABRIL E MAIO/2016 - PAGO A MAIOR R\$ 39,96 A SER DESCONTADO NO MES DE JUNHO/2016.	144		863,54
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5874 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		497,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5874 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			497,50
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5872 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		1.570,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5872 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			1.570,93
(15064) [2.1.1.01.1516]	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME , COD. 6207373 REF. NF 7359 ÁGUA MINERAL, MÊS DE MAIO/2016.		308,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME , COD. 6207373 REF. NF 7359 ÁGUA MINERAL, MÊS DE MAIO/2016.			308,70
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 370344/NF 1314, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD. 57 REF. EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE MAIO/2016.		73,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370344/NF 1314, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD. 57 REF. EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE MAIO/2016.			73,50
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 369929/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD. 6207405/6269892 REF. NF'S: 39-40 -41-42-46- 44-45-22 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA.		3.347,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369929/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD. 6207405/6269892 REF. NF'S: 39-40 -41-42-46- 44-45-22 SERVIÇOS DE			3.347,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA.			
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5940 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		2.064,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5940 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			2.064,04
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5793 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		2.314,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5793 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			2.314,10
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5896 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		1.610,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5896 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			1.610,98
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5764 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		1.224,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5764 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			1.224,80
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 370069/NF 131, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 6207331 REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.		4.074,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370069/NF 131, CINTIA ARRAES MENDES, COD. 6207331 REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES. MÊS MAIO/2016.			4.074,94
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370268/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5932087/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 08/06/2016 NA CIDADE DE ANICUNSGO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370268/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5932087/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 08/06/2016 NA CIDADE DE ANICUNSGO.			30,00
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5707 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		1.867,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5707 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			1.867,77
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5735 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		113,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5735 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			113,57
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5873 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		1.810,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5873 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			1.810,95
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5847		1.325,91	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5847			1.325,91
(21441) [2.1.1.01.2105]	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, C OD. 6214522 REF. NF 544		1.710,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL. LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA CGSF.			1.710,00
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5926		1.088,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5926			1.088,25
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD. 6207403 REF. NF. 2688		164.365,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	MATÉRIA PRIMA Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD. 6207403 REF. NF. 2688			164.365,00
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5921		1.527,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5921			1.527,93
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370301/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244728/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 08/06/2016 NA CIDADE DE GUAPO-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370301/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244728/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 08/06/2016 NA CIDADE DE GUAPO-GO.			30,00
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.0003/REF. RECIBO Nº 110832 RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/05/16 A 14/06/2016.		12.649,82	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.0003/REF. RECIBO Nº 110832 RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/05/16 A 14/06/2016.			12.649,82
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 6214522 REF. NF 543 SERV. DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CCVV.		1.140,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 6214522 REF. NF 543 SERV. DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA CCVV.			1.140,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, COD. 58, REF. NF 27 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 22 RASTREADORES -GESG.		1.724,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, COD. 58, REF. NF 27 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 22 RASTREADORES -GESG.			1.724,80
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.6242844/ REF. RECIBO Nº 49 RELATIVO AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/06/2016 A 08/07/2016.		12.551,81	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.6242844/ REF. RECIBO Nº 49 RELATIVO AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 08/06/2016 A 08/07/2016.			12.551,81
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5854 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		1.332,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5854 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			1.332,56
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208/ REF. IRRF gerado a partir do título : REC.14 EVANDRO NUNES DA SILVA		3.107,76	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208/ REF. IRRF gerado a partir do título : REC.14 EVANDRO NUNES DA SILVA			3.107,76
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5821 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		1.512,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5821 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			1.512,21
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5928 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		1.682,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5928 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			1.682,42
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370315/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.5932073/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 13/06/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370315/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.5932073/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 13/06/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.			30,00
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5736 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.		1.099,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.6286317/ REF. NF 5736 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.			1.099,10
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.6242842/ REF. RECIBO Nº 14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. ANÁPOLIS - CENTRO		11.354,49	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.6242842/ REF. RECIBO Nº 14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016. ANÁPOLIS - CENTRO			11.354,49
(623) [1.3.2.01.0005]	Provisão processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120, REF. NF 1. Cadeiras e Longarinas, que foram distribuídas da seguinte forma: Auditorio da Sede. 15 Longarinas Azul de 03 lugares. Patrimônio: 003722, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 3772. 04(quatro) longarina azul de 02 lugares: 3718, 19, 20, 21. 04 (quatro) longarinas vermelhas de 03 lugares: 3713, 14, 15 e 16. 10(dez) Cadeiras Executiva Giratoria azul - Assessoria de Tecnologia da Informatica 05 (cinco), patrimônio 3736, 37, 38, 39 e 40. Gerencia de Execução Financeira 03(três) Patrimônio 3708, 09 e 10. Gerência de Serviços Gerais 01(uma) Patrimônio 3711. Control 01 (uma) patrimônio 3712. 08(oito) Cadeira diretor e presidnte azul, foi para a sala de Reunião. Patrimonio:		7.985,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22505) [2.1.1.01.2164]	3700, 01, 02, 03, 04, 05, 06, e 07. Provisão processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120, REF. NF 1. Cadeiras e Longarinas, que foram distribuídas da seguinte forma: Auditorio da Sede. 15 Longarinas Azul de 03 lugares. Patrimônio: 003722, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 3772. 04(quatro) longarina azul de 02 lugares: 3718, 19, 20, 21. 04 (quatro) longarinas vermelhas de 03 lugares: 3713, 14, 15 e 16. 10(dez) Cadeiras Executiva Giratoria azul - Assessoria de Tecnologia da Informatica 05 (cinco), patrimônio 3736, 37, 38, 39 e 40. Gerencia de Execução Financeira 03(três) Patrimônio 3708, 09 e 10. Gerência de Serviços Gerais 01(uma) Patrimônio 3711. Control 01 (uma) patrimônio 3712. 08(oito) Cadeira diretor e presidnte azul, foi para a sala de Reunião. Patrimonio: 3700, 01, 02, 03, 04, 05, 06, e 07.			7.985,00
Total do Dia:			<b>2.420.964,78</b>	<b>2.420.964,78</b>
<b>15 de junho de 2016</b>				
(20713) [1.1.2.02.0022]	Transferecia do longo prazo para o circulante.		385.568,91	
(20846) [1.3.1.01.0002]	Transferecia do longo prazo para o circulante.			385.568,91
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 34268 - Ovos brancos pequenos.		332,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 34268 - Ovos brancos pequenos.			332,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 119/2016 - Detergente e Água Sanitária.		230,73	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 119/2016 - Detergente e Água Sanitária.			230,73
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 29209 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO.		726,72	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 29209 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO.			726,72
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369862, NF 034657 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA. DESPESAS COM MEDICAMENTOS - DAS.		190,65	
(22414) [2.1.1.01.2158]	Provisão processo 369862, NF 034657 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA. DESPESAS COM MEDICAMENTOS - DAS.			190,65
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369603, CATRAL REGRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REF. NF 170259 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		796,50	
(2191) [2.1.1.01.0074]	Provisão processo 369603, CATRAL REGRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REF. NF 170259 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			796,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, NF 82722 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		691,92	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, NF 82722 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			691,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, NF 82723 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		337,97	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, NF 82723 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			337,97

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, NF 82690 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		337,97	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, NF 82690 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			337,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, NF 82821 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		47,04	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, NF 82821 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			47,04
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82862 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2016 CCI-CM		518,94	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82862 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2016 CCI-CM			518,94
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 81887 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2016 CCVV		172,98	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 81887 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2016 CCVV			172,98
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 358183, NF 2825 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		52.987,50	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 358183, NF 2825 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			52.987,50
(4620) [3.1.1.01.0022]	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BOLETO Nº 100234994 REFERENTE A 1ª PARCELA MÊS DE JUNHO/2016.	124	12.893,07	
(15799) [2.1.1.01.1602]	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BOLETO Nº 100234994 REFERENTE A 1ª PARCELA MÊS DE JUNHO/2016.			12.893,07
(15904) [1.1.1.04.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTE ), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 352692.		4.606,60	
(18669) [1.1.1.05.0010]	Resgate de Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTE ), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 352692.			4.606,60
(18669) [1.1.1.05.0010]	Rendimento Aplicação ( c/c 70-6 ), referente mes Junho/2016, conforme documento bancário.		4.781,64	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 70-6 ), referente mes Junho/2016, conforme documento bancário.			4.781,64
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN ), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 328424.		10.069,37	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN ), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 328424.			10.069,37
(15904) [1.1.1.04.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTE ), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 352692.		540.754,91	
(18669) [1.1.1.05.0010]	Resgate de Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTE ), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 352692.			540.754,91
(15897) [1.1.1.04.0006]	Resgate de Aplicação ( c/c 69-2 OECS ), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 327523.		3.350,74	
(18578) [1.1.1.05.0009]	Resgate de Aplicação ( c/c 69-2 OECS ), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 327523.			3.350,74
(15897) [1.1.1.04.0006]	Resgate de Aplicação ( c/c 69-2 OECS ), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 327523.		33.359,19	
(18578) [1.1.1.05.0009]	Resgate de Aplicação ( c/c 69-2 OECS ), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 327523.			33.359,19
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução Convênio PREFEITURAS/CMEI'S conforme processos nºs. 280748/280749/280747 ( PREF. MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA ).		39.184,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20713) [1.1.2.02.0022]	Devolução Convênio PREFEITURAS/CMEI'S conforme processos n.ºs. 280748/280749/280747 ( PREF. MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA ).			39.184,90
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED FUNC. LICENÇA INSS - TANEA MARIA PEIXOTO - Gerência de Ass. de Benefícios - GAB, referente saldo mes 01/2016 ( 876,60) e reembolso parcial mes 02/2016 ( 623,40 ), conforme processo n.º 367712.		1.500,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED FUNC. LICENÇA INSS - TANEA MARIA PEIXOTO - Gerência de Ass. de Benefícios - GAB, referente saldo mes 01/2016 ( 876,60) e reembolso parcial mes 02/2016 ( 623,40 ), conforme processo n.º 367712.	137		1.500,00
(18578) [1.1.1.05.0009]	Rendimento Aplicação ( c/c 69-2 ), referente mes Junho/2016, conforme documento bancário.		211,46	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 69-2 ), referente mes Junho/2016, conforme documento bancário.			211,46
(15953) [1.1.1.05.0003]	Rendimento Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes Junho/2016, conforme documento bancário.		64,73	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes Junho/2016, conforme documento bancário.			64,73
(15904) [1.1.1.04.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTE ), referente mes Junho/2016, conforme processo n.º 352692.		52.480,51	
(18669) [1.1.1.05.0010]	Resgate de Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTE ), referente mes Junho/2016, conforme processo n.º 352692.			52.480,51
(15904) [1.1.1.04.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTE ), referente mes Junho/2016, conforme processo n.º 352692.		260.714,13	
(18669) [1.1.1.05.0010]	Resgate de Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTE ), referente mes Junho/2016, conforme processo n.º 352692.			260.714,13
(15904) [1.1.1.04.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTE ), referente mes Junho/2016, conforme processo n.º 352692.		3.795,43	
(18669) [1.1.1.05.0010]	Resgate de Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTE ), referente mes Junho/2016, conforme processo n.º 352692.			3.795,43
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN ), referente mes Junho/2016, conforme processo n.º 328424.		1.839,57	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN ), referente mes Junho/2016, conforme processo n.º 328424.			1.839,57
(15897) [1.1.1.04.0006]	Resgate de Aplicação ( c/c 69-2 OECS ), referente mes Junho/2016, conforme processo n.º 327523.		1.563,16	
(18578) [1.1.1.05.0009]	Resgate de Aplicação ( c/c 69-2 OECS ), referente mes Junho/2016, conforme processo n.º 327523.			1.563,16
(21826) [2.1.1.01.2134]	Provisão processo 370501, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1404 MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		58,55	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 370501, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1404 MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			58,55
(19768) [3.1.1.04.0005]	Provisão processo 370501, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO RENAULT KANGOO PLACA OML-9655.	124	2.927,40	
(21826) [2.1.1.01.2134]	Provisão processo 370501, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO RENAULT KANGOO PLACA OML-9655.			2.927,40
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 370495, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, NF4020 REFERENTE CONFECÇÃO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAISO.	133	480,00	
(7917) [2.1.1.01.0646]	Provisão processo 370495, REI PLACAS CONFECÇÃO			480,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13622) [2.1.1.01.1362]	DE PLACAS LTDA, NF4020 REFERENTE CONFECÇÃO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAISO. Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016254/ REF. NF 2743 MATÉRIA PRIMA DIRECIONADAS A REFORMAS DE CADEIRAS MODELO PADRÃO ADULTO E INFANTIL.		3.220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016254/ REF. NF 2743 MATÉRIA PRIMA DIRECIONADAS A REFORMAS DE CADEIRAS MODELO PADRÃO ADULTO E INFANTIL.			3.220,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016256/ REF. NF 2770 AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.		8.160,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016256/ REF. NF 2770 AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.			8.160,75
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016254/ REF. NF 2702 MATERIA PRIMA, GAB		3.837,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016254/ REF. NF 2702 MATERIA PRIMA, GAB			3.837,50
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	147	28,79	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			28,79
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.59/ REF. NF 15596 DE 13 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.		174,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.59/ REF. NF 15596 DE 13 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.			174,30
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016256/ REF. NF 2774 AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.		810,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016256/ REF. NF 2774 AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.			810,00
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 370028/NF3963, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.7081070/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS MAIO/2016.		8.399,94	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370028/NF3963, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.7081070/ REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS MAIO/2016.			8.399,94
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370378/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7327957/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 12/06/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370378/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7327957/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 12/06/2016.			30,00
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	118	29,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			29,00
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.13/ REF. FATURA Nº 9638 NF 13269 LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) MÊS DE MAIO/2016.		2.297,19	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.13/ REF. FATURA Nº 9638 NF 13269 LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) MÊS DE MAIO/2016.			2.297,19
(7917) [2.1.1.01.0646]	Pgto processo 370495/NF4020, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, COD. 7525585/ REF. CONFECÇÃO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAISO.		480,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370495/NF4020, REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA, COD. 7525585/ REF. CONFECÇÃO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAISO.			480,00
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.60/ REF. NF 29209 SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO.		726,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.60/ REF. NF 29209 SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO.			726,72
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 370175/2016, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD.0244179/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370175/2016, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD.0244179/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 370314/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.6989472/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 A 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.		480,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370314/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.6989472/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 A 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.			480,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 370239/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.6989510/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 A 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.		480,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370239/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.6989510/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 A 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.			480,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016256/ REF. NF 2783 AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.		9.633,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016256/ REF. NF 2783 AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.			9.633,75
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016302/ REF. NF 2713 MATÉRIA PRIMA DESTINADA A CONFECÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA E CONFECÇÃO DE ANDADORES.		53.485,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016302/ REF. NF 2713 MATÉRIA PRIMA DESTINADA A CONFECÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA E CONFECÇÃO DE ANDADORES.			53.485,05
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E		6.377,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COMERCIO LTDA, COD.7016254/ REF. NOTA FISCAL 2656 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CADEIRAS DE RODAS PADRÃO. Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.7016254/ REF. NOTA FISCAL 2656 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CADEIRAS DE RODAS PADRÃO.			6.377,50
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	118	29,00	
(15897) [1.1.1.04.0006]	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			29,00
(20587) [2.1.1.01.2062]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD.7328511/ REF. NF 20 PREST. DE SERVIÇO, COMO AULA DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS, NO CCVV, U-NF E CCI-CM, MÊS MAIO/2016.		1.200,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD.7328511/ REF. NF 20 PREST. DE SERVIÇO, COMO AULA DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS, NO CCVV, U-NF E CCI-CM, MÊS MAIO/2016.			1.200,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 370175/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244181/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370175/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244181/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 370239/2016, IVETE JAIME, COD.6989547/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 A 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.		480,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370239/2016, IVETE JAIME, COD.6989547/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 A 16/06/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.			480,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 370350/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.7327958/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 14/06/2016.		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370350/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.7327958/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 14/06/2016.			60,00
Total do Dia:			<b>1.518.114,68</b>	<b>1.518.114,68</b>

**16 de junho de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MOINHO VITÓRIA LTDA, conforme NF n° 68783 - Farinha de Trigo.		2.512,33	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MOINHO VITÓRIA LTDA, conforme NF n° 68783 - Farinha de Trigo.			2.512,33
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF n° 306803 - Óleo de Soja Liza.		1.866,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conforme NF n° 306803 - Óleo de Soja Liza.			1.866,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do EVENTO CASA COR, conforme Recibo de Doação n° 118/2016 - Produtos Alimentícios.		1.069,24	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do EVENTO CASA COR, conforme Recibo de Doação n° 118/2016 - Produtos Alimentícios.			1.069,24
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 368611, NT CONFECÇÕES LTDA-ME, NF 596 REFERENTE PEQUENAS DESPESAS P/ APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		2.600,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22421) [2.1.1.01.2159]	Provisão processo 368611, NT CONFECÇÕES LTDA-ME, NF 596 REFERENTE PEQUENAS DESPESAS P/ APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			2.600,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco) para pagto Doc - Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais à Ordem e a Disposição da Autoridade Judicial ou Administrativa Competente - DJE. O Pagto se refere ao rec. PIS e 13º mes 05/2016, em juizado da 8ª Vara Federal de Goiás. - Processo nº 352060.		19.299,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco) para pagto Doc - Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais à Ordem e a Disposição da Autoridade Judicial ou Administrativa Competente - DJE. O Pagto se refere ao rec. PIS e 13º mes 05/2016, em juizado da 8ª Vara Federal de Goiás. - Processo nº 352060.			19.299,44
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		2.282,51	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			2.282,51
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 369624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 035087718 REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.		161.830,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 035087718 REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.			161.830,92
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 370027/NF 6610, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.7840884/ REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS SEDE E UNIDADES.MÊS MAIO/2016.		8.550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370027/NF 6610, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.7840884/ REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS SEDE E UNIDADES.MÊS MAIO/2016.			8.550,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.7840873/ REF. NF 529 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE.		1.409,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.7840873/ REF. NF 529 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE.			1.409,70
(3997) [2.1.1.01.0332]	Pgto processo 366770, RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, COD.000063/ REF. NF 361920 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA.		344,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366770, RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, COD.000063/ REF. NF 361920 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA.			344,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370325/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244802/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 12/06/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370325/2016, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244802/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 12/06/2016.			30,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.000061/ REF. NF 15753 DE 18 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL ASCEM		430,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.000061/ REF. NF 15753 DE 18 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL ASCEM			430,96
(2632) [2.1.1.01.0136]	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD.7840854/ REF. NF 80872 MATERIAL DE ESCRITÓRIO.GEP.		184,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA,			184,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COD.7840854/ REF. NF 80872 MATERIAL DE ESCRITÓRIO.GEP.			
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.7840837/ REF. NF 47807 DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE .SEDE ,CIGO, VILA VIDA,CGSF. MÊS DE MAIO /2016.		22.650,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.7840837/ REF. NF 47807 DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE .SEDE ,CIGO, VILA VIDA,CGSF. MÊS DE MAIO /2016.			22.650,23
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 369624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561 REF. IRRF DO 13° SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.		8.333,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561 REF. IRRF DO 13° SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.			8.333,25
(378) [1.1.2.04.0003]	Pgto processo 370352/2016, MARIA HELENA DE JESUS, COD.7789858/ ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS NA UNIDADE.		1.000,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 370352/2016, MARIA HELENA DE JESUS, COD.7789858/ ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS NA UNIDADE.			1.000,00
(22442) [1.3.1.04.0001]	Pgto processo 369624, 8ª VARA FEDERAL, OF. 022/16 PG. PIS 13° MES 05/16 EM JUIZO. PAGAMENTO DE 13° PIS REFERENTE FOLHA MÊS MAIO/16.		1.333,32	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 369624, 8ª VARA FEDERAL, OF. 022/16 PG. PIS 13° MES 05/16 EM JUIZO. PAGAMENTO DE 13° PIS REFERENTE FOLHA MÊS MAIO/16.			1.333,32
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 369054, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 003675060543475. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR RICHARD LISSANDRO CARNEIRO MOURA.		11,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369054, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 003675060543475. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO SENHOR RICHARD LISSANDRO CARNEIRO MOURA.			11,02
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.7840873/ REF. NF 470 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS.		155,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.7840873/ REF. NF 470 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS.			155,40
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 370362/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244799/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 14/06/2016.		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370362/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244799/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA NO DIA 14/06/2016.			60,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 369054. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 035087718. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE RICHARD LISSANDRO CARNEIRO MOURA, PAGAMENTO DE ENCARGOS NA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2016.		2,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369054. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 035087718. INSS RETIDO DA RESCISÃO DE RICHARD LISSANDRO CARNEIRO MOURA, PAGAMENTO DE ENCARGOS NA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2016.			2,20
(22442) [1.3.1.04.0001]	Pgto processo 369624/PIS, 8ª VARA FEDERAL, OF.		17.966,12	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15883) [1.1.1.04.0005]	022/16 PG. PIS MES 05/16 EM JUIZO. PAGAMENTO DE PIS REFERENTE FOLHA MÊS MAIO/16. Pgto processo 369624/PIS, 8ª VARA FEDERAL, OF. 022/16 PG. PIS MES 05/16 EM JUIZO. PAGAMENTO DE PIS REFERENTE FOLHA MÊS MAIO/16.			17.966,12
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.000062/ REF. NF 15754 DE 13 IMPRESSÃO DA 6ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.		298,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD.000062/ REF. NF 15754 DE 13 IMPRESSÃO DA 6ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.			298,80
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.7840873/ REF. NF 473 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA FATIADO E PÃO DOCE.		1.381,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.7840873/ REF. NF 473 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA FATIADO E PÃO DOCE.			1.381,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.7840837, REF. NF 47807 DA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E COMPRA DE PEÇAS SEDE ,CIGO, VILA VIDA,CGSF. MÊS DE MAIO /2016.		13.247,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370173, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.7840837, REF. NF 47807 DA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E COMPRA DE PEÇAS SEDE ,CIGO, VILA VIDA,CGSF. MÊS DE MAIO /2016.			13.247,85
(15736) [2.1.1.01.1593]	Pgto processo 368759, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, COD.7843049/ REF. NF 7601 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CGSF.		1.156,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368759, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, COD.7843049/ REF. NF 7601 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CGSF.			1.156,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 369624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561, IRRF REFERENTE FOLHA MÊS MAIO/16.		109.227,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561, IRRF REFERENTE FOLHA MÊS MAIO/16.			109.227,83
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 370303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 130926.		37,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 130926.			37,43
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.7840873/ REF. NF 526 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE.		906,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.7840873/ REF. NF 526 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE.			906,50
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 369624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 003675060543475, REF. INSS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.		12.825,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369624, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC.			12.825,47

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	003675060543475, REF. INSS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS MAIO/16.			
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 370437/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.7999450/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 NA CIDADE DE NEROPOLIS-GO.	111	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370437/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.7999450/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 NA CIDADE DE NEROPOLIS-GO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370358/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.7999438/ REF. 10 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 A 23/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370358/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.7999438/ REF. 10 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 A 23/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.			300,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370425/2016, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD.8009878/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/06/2016 A 19/06/2016 NA CIDADE DE URUAÇU-GO.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370425/2016, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD.8009878/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/06/2016 A 19/06/2016 NA CIDADE DE URUAÇU-GO.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370435/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.7999451/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370435/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.7999451/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370425/2016, SUELY VIEIRA DE ALMEIDA, COD.0244788/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/06/2016 A 19/06/2016 NA CIDADE DE URUAÇU-GO.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370425/2016, SUELY VIEIRA DE ALMEIDA, COD.0244788/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/06/2016 A 19/06/2016 NA CIDADE DE URUAÇU-GO.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370438/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.7999356/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/06/2016 A 19/06/2016 NA CIDADE DE URUAÇU-GO.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370438/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.7999356/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/06/2016 A 19/06/2016 NA CIDADE DE URUAÇU-GO.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pagto processo 370358, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 0244805, REF. 18 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 23/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.		540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pagto processo 370358, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 0244805, REF. 18 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 23/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.			540,00

Total do Dia:

395.761,72

395.761,72

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>17 de junho de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, conforme NF nº 152.213 - Açúcar Cristal especial.		800,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, conforme NF nº 152.213 - Açúcar Cristal especial.			800,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 262377 - Gêneros Alimentícios.		14.075,46	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 262377 - Gêneros Alimentícios.			14.075,46
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa DINÂMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL, conforme Recibo de Doação nº 123/2016 - Café 500 gr. (100).		550,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa DINÂMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL, conforme Recibo de Doação nº 123/2016 - Café 500 gr. (100).			550,00
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 039/16 para a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPDI . Processo 369022.	116	90,75	
(21119) [1.1.2.04.0022]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 039/16 para a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPDI . Processo 369022.			90,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369785, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 9050 REFERENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS U-NF.		870,00	
(2576) [2.1.1.01.0128]	Provisão processo 369785, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 9050 REFERENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS U-NF.			870,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 240 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/05/2016 A 19/06/2016.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 240 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/05/2016 A 19/06/2016.			12.000,00
(22148) [1.1.1.04.0021]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTE ), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 368733/2016.		393.041,58	
(22155) [1.1.1.05.0017]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTE ), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 368733/2016.			393.041,58
(22148) [1.1.1.04.0021]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTE ), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 368733/2016.		248.803,42	
(22155) [1.1.1.05.0017]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTE ), referente mes Junho/2016, conforme processo nº 368733/2016.			248.803,42
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		879,85	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			879,85
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 370760, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		958,94	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 370760, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 4577 RG			958,94



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16142) [2.1.1.01.1638]	SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP Provisão processo 370760, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		87,18	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 370760, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			87,18
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 370760, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		435,88	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 370760, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			435,88
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 370760, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		405,37	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 370760, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			405,37
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 370760/NF4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 4577 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NA UNIDADE CSDG.	138	8.717,67	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 370760/NF4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 4577 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NA UNIDADE CSDG.			8.717,67
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD. 8516873 REF. NF 79 PARCELA 10/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD. 8516873 REF. NF 79 PARCELA 10/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.			2.099,61
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 370534/2016, OI S.A, AUT.BANC. 035761745, REF. FATURA Nº 1606.000542939 DO PERÍODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. MÊS MAIO/16 - CIGO		846,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370534/2016, OI S.A, AUT.BANC. 035761745, REF. FATURA Nº 1606.000542939 DO PERÍODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. MÊS MAIO/16 - CIGO			846,80
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 370079/2016, OI S.A, COD.035.482.687/ REF. FATURAS Nº 1606.000540850, 1606.0005538779, 1606.000538764, 1606.000538762, 1606.000538763, 1606.000538760 E 1606.000538761 RELATIVO AO MÊS MAIO/2016 UNIDADES DA OVG. INTERNET		6.587,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370079/2016, OI S.A, COD.035.482.687/ REF. FATURAS Nº 1606.000540850, 1606.0005538779, 1606.000538764, 1606.000538762, 1606.000538763, 1606.000538760 E 1606.000538761 RELATIVO AO MÊS MAIO/2016 UNIDADES DA OVG. INTERNET			6.587,78
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 368971, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 8516924 REF. NF 2847 FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, AV GOIAS CENTRO		258.720,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 368971, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 8516924 REF. NF 2847 FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, AV GOIAS CENTRO			258.720,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 79 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP			104,03
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 368967, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 8516942 REF. NF 97 FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, ST. CAMPINAS, GOIANIA-GO.		269.500,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 368967, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 8516942 REF. NF 97 FORNECIMENTO DE 50.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, ST. CAMPINAS, GOIANIA-GO.			269.500,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 370078/2016, OI S.A, COD.035.482.686/ REF. FATURA Nº 1606.000539184 RELATIVO AO PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. PBU. INTERNET		2.941,03	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370078/2016, OI S.A, COD.035.482.686/ REF. FATURA Nº 1606.000539184 RELATIVO AO PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. PBU. INTERNET			2.941,03
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 368970, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 8516943 REF. NF 66 FORNECIMENTO DE 22.500 REFEIÇÕES SERVIDAS, APARECIDA DE GOIANIA.		113.625,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 368970, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 8516943 REF. NF 66 FORNECIMENTO DE 22.500 REFEIÇÕES SERVIDAS, APARECIDA DE GOIANIA.			113.625,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, IRRF RETIDO DA EMPRSA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 79.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, IRRF RETIDO DA EMPRSA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 79.			33,56
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370386/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD. 244467 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ABADIA DE GOIAS E GUAPO-GO NO DIA 17/06/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370386/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD. 244467 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE ABADIA DE GOIAS E GUAPO-GO NO DIA 17/06/2016.			30,00
Total do Dia:			<b>1.336.203,91</b>	<b>1.336.203,91</b>
<b>20 de junho de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 383692 - Produtos Alimentícios.		1.147,61	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 383692 - Produtos Alimentícios.			1.147,61
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA,		20.663,64	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	conforme NF nº 198725 - Sabonetes. Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 198725 - Sabonetes.			20.663,64
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 36865, referente adiantamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 0036/2016.	124	2.910,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Prestação de contas do processo 36865, referente adiantamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 0036/2016. Serviço prestado pela Empresa Dorvani de Freitas NF nº 56.		88,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 36865, referente adiantamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 0036/2016. Serviço prestado pela Empresa Dorvani de Freitas NF nº 56.		1,80	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 36865, referente adiantamento para despesas emergenciais, para Gerencia de Serviços Gerais conforme portaria nº 0036/2016.			3.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), conforme processo nº 367712.		500.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), conforme processo nº 367712.			500.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		776,16	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			776,16
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		835,51	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			835,51
(22162) [1.1.1.05.0018]	Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU ), conforme processo nº 367843/2016.		150.000,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU ), conforme processo nº 367843/2016.			150.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		1.046,12	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			1.046,12
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), conforme processo nº 367742.		20.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), conforme processo nº 367742.			20.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		827,41	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			827,41
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369783/NF2787 MARFEL ARAUJO E CASTRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ ATENDER AS NESSECIDADES CANTINA VILA VIDA, REFRIGERANTES		1.526,40	
(20993) [2.1.1.01.2066]	Provisão processo 369783/NF2787 MARFEL ARAUJO E CASTRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ ATENDER AS NESSECIDADES CANTINA VILA VIDA, REFRIGERANTES			1.526,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369840/NF027953 DISKLIMP COMERCIAL LTDA-ME, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		3.426,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6629) [2.1.1.01.0462]	Provisão processo 369840/NF027953 DISKLIMP COMERCIAL LTDA-ME, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			3.426,20
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO 13026, REFERENTE MÊS MAIO/2016.	125	3.334,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO 13026, REFERENTE MÊS MAIO/2016.			3.334,99
(5362) [3.0.9.01.0019]	Provisão processo 370498/2016, SET - GO, AQUISIÇÃO DE 300 BILHETES DE VALE TRANSPORTE (COM DUAS UNIDADES CADA).	138	2.220,00	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 370498/2016, SET - GO, AQUISIÇÃO DE 300 BILHETES DE VALE TRANSPORTE (COM DUAS UNIDADES CADA).			2.220,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 560 E 561 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PISCINA NO MES DE JUNHO/16.	Rateio	3.319,20	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 560 E 561 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PISCINA NO MES DE JUNHO/16.			3.319,20
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 560 E 561 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130		165,96	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 560 E 561 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130			165,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369901, ABSOLUTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, NF 460 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,ESTRUTURA METALICA E LONA INSTALADA NO RESTAURANTE DE VALPARAISO-GO.		4.700,00	
(22449) [2.1.1.01.2161]	Provisão processo 369901, ABSOLUTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, NF 460 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,ESTRUTURA METALICA E LONA INSTALADA NO RESTAURANTE DE VALPARAISO-GO.			4.700,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 113940/2005, LIDENI ROSA DA SILVA, Ch n. 000042 REF. RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JONAS AMERICO DO PRADO (FALECIDO), EM FAVOR DE LIDENI ROSA DA SILVA.		3.420,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 113940/2005, LIDENI ROSA DA SILVA, Ch n. 000042 REF. RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JONAS AMERICO DO PRADO (FALECIDO), EM FAVOR DE LIDENI ROSA DA SILVA.			3.420,41
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 370557/2016, OI S.A, COD.036.109.688, REF. FATURA Nº 1606.000553593 DO PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. UNIDADES. CCI-CM, U-NF E U-NM.		1.215,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370557/2016, OI S.A, COD.036.109.688, REF. FATURA Nº 1606.000553593 DO PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016. UNIDADES. CCI-CM, U-NF E U-NM.			1.215,05
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 370560/2016, OI S.A, COD.036.109.690/ REF. FATURA Nº 1606.000548764 DO PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.		12.625,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370560/2016, OI S.A, COD.036.109.690/ REF. FATURA Nº 1606.000548764 DO PERIODO DE 18/04/2016 A 17/05/2016.			12.625,21
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E		518,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DISTRIBUIDORA LTDA, COD.9257054/ REF. NF 82862 FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2016 CCI-CM Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.9257054/ REF. NF 82862 FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE JUNHO/2016 CCI-CM			518,94
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.65/ REF. BOLETO 5231651024 RELATIVO AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG.		956,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.65/ REF. BOLETO 5231651024 RELATIVO AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG.			956,13
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 370558/2016, OI S.A, COD.036.109.706/ REF. FATURAS 481841 E 541620 DE TELEFONIA FIXO - DIPBU.		2.815,09	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370558/2016, OI S.A, COD.036.109.706/ REF. FATURAS 481841 E 541620 DE TELEFONIA FIXO - DIPBU.			2.815,09
(22421) [2.1.1.01.2159]	Pgto processo 368611, NT CONFECÇÕES LTDA-ME, COD.9257017/ REF. NF 596 PEQUENAS DESPESAS ,APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		2.600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368611, NT CONFECÇÕES LTDA-ME, COD.9257017/ REF. NF 596 PEQUENAS DESPESAS ,APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			2.600,00
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.9105960/ REF. RECIBO Nº 240 RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/05/2016 A 19/06/2016.		12.000,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.9105960/ REF. RECIBO Nº 240 RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/05/2016 A 19/06/2016.			12.000,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. REFERENTE AO PROCESSO 369785.	125	7,95	
(98) [1.1.1.04.0015]	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. REFERENTE AO PROCESSO 369785.			7,95
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308/PAGAMENTO DE INSS ADMINISTRATIVO, PARCELA 156/180 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		20.721,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308/PAGAMENTO DE INSS ADMINISTRATIVO, PARCELA 156/180 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			20.721,36
(2191) [2.1.1.01.0074]	Pgto processo 369603/NF170259, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, COD. 9539058 REF. DESPESA COM UTENSÍLIOS, APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		796,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369603/NF170259, CATRAL REFRIG. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, COD. 9539058 REF. DESPESA COM UTENSÍLIOS, APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			796,50
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 370498/2016, SET - GO, Ch n. 000043 AQUISIÇÃO DE 300 BILHETES DE VALE TRANSPORTE (COM DUAS UNIDADES CADA).		2.220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370498/2016, SET - GO, Ch n. 000043 AQUISIÇÃO DE 300 BILHETES DE VALE TRANSPORTE (COM DUAS UNIDADES CADA).			2.220,00
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP,		2.544,12	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COD.9248692/ REF. NF 1518 CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO, JORNAIS EMPRESOS E TV DE GOIANIA, MÊS MAIO/2016. Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, COD.9248692/ REF. NF 1518 CLIPPING DE NOTICIAS EM RADIO, JORNAIS EMPRESOS E TV DE GOIANIA, MÊS MAIO/2016.			2.544,12
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.64/ REF. BOLETO N° 100234994 RELATIVO À 1ª PARCELA MÊS JUNHO/2016.		12.893,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.64/ REF. BOLETO N° 100234994 RELATIVO À 1ª PARCELA MÊS JUNHO/2016.			12.893,07
(2576) [2.1.1.01.0128]	Pgto processo 369785/NF9050, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, PG.VIA SISPAG CTRL: 599191652000013 REFERENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS U-NF.		870,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 369785/NF9050, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, PG.VIA SISPAG CTRL: 599191652000013 REFERENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS U-NF.			870,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 180655/2007, MARIA APARECIDA TOCACH, Ch n. 000041 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE APARECIDO TOCACH (FALECIDO), EM FAVOR DE MARIA APARECIDA TOCACH.		4.311,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 180655/2007, MARIA APARECIDA TOCACH, Ch n. 000041 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE APARECIDO TOCACH (FALECIDO), EM FAVOR DE MARIA APARECIDA TOCACH.			4.311,19
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.9257054/ REF. NF 81887 FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2016 CCVV		172,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.9257054/ REF. NF 81887 FORNECIMENTO DE GÁS MÊS DE MAIO/2016 CCVV			172,98
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.	Rateio	123.268,57	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.			12.020,77
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.			6.806,72
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de junho de 2016.			104.441,08
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 365278, LUCIMAR ARANTES DE SOUSA 69637571191, NF 9 REF. FACÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS - GAB.	137	13.988,40	
(18389) [2.1.1.01.1882]	Provisão processo 365278, LUCIMAR ARANTES DE SOUSA 69637571191, NF 9 REF. FACÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS - GAB.			13.988,40
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Rateio	777.621,09	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	137	577,96	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Rateio	6.910,72	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.		4.058,00	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Rateio	1.382,10	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Rateio	2.588,69	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Rateio	39.682,13	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	137	115,59	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	124	574,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.		68.685,55	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Rateio	8.642,37	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.		131.928,88	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Rateio	190.276,26	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho 2016.	Rateio	4.000,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.		2.369,22	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	125	1.800,00	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Rateio	6.215,45	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Rateio	135.860,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Rateio	14.675,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Rateio	1.770,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Rateio	824,00	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Rateio	13.361,97	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.		530.640,83	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			171.365,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			128.707,26
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Rateio		1.274,35
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Rateio		16.479,30
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			3.874,35
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			340,12
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Rateio		1.109,52
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			128,98
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	124		376,40
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			173.833,94
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			6,00
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			441,57
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			10.009,50
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. CEF 1.			98.097,21
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. CEF 2.			29.861,67
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. CEF 3.			9.049,30
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			99,31
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. CEF 4.			2.799,37
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			205,21
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. CEF 5.			917,38
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			9.775,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			75,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			47,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.	Rateio		724,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			3.457,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			2.702,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			932,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			170,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			42,50
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			41,73
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			14.675,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			1.770,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. Bradesco.			2.628,08
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. Bradesco.			85,12
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016.			56,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4165) [2.1.2.01.0013]	Bradesco. Provisão da folha de Pagto do mês de junho 2016. Bradesco.			1.258.297,94
Total do Dia:			<b>2.879.494,33</b>	<b>2.879.494,33</b>
<b>21 de junho de 2016</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369449/NF45169, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIDADE NM.		1.290,00	
(21994) [2.1.1.01.2140]	Provisão processo 369449/NF45169, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIDADE NM.			1.290,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 198871 - Pasta dental e sabão OMO.		4.295,69	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 198871 - Pasta dental e sabão OMO.			4.295,69
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 270413 - Ovos extra.		180,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 270413 - Ovos extra.			180,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa SEDDAS GUARDANAPOS E PAPEIS LTDA, conforme NF nº 008.665 - Sacos de papel.		1.810,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa SEDDAS GUARDANAPOS E PAPEIS LTDA, conforme NF nº 008.665 - Sacos de papel.			1.810,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		1.434,48	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			1.434,48
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		661,03	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			661,03
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370291/2016, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.9878375/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370291/2016, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.9878375/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370451/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.9816503/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370451/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.9816503/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370339/2016, JANDRA LEMES DE LIMA, COD. 9816476, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370339/2016, JANDRA LEMES DE LIMA, COD. 9816476, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14/06/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.			30,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GO.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370291/2016, SANDRO JOSE LACERDA, COD.9881328/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370291/2016, SANDRO JOSE LACERDA, COD.9881328/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/06/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.			30,00
(21826) [2.1.1.01.2134]	Pgto processo 370501/NF 1404, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, COD.1235805/ REF. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO RENAULT KANGOO PLACA OML-9655.		2.868,85	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370501/NF 1404, MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, COD.1235805/ REF. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO RENAULT KANGOO PLACA OML-9655.			2.868,85
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 370450/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 9816467 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/06/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO.	111	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370450/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 9816467 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/06/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 370555/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.9816506/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/06/2016 NA CIDADE DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370555/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.9816506/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/06/2016 NA CIDADE DE LUZIANIA E VALPARAISO-GO.			60,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 370554/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 9816470 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/06/2016 NA CIDADE DE GOIATUBA-GO.	111	60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370554/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 9816470 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/06/2016 NA CIDADE DE GOIATUBA-GO.			60,00
(21175) [1.1.2.04.0023]	Pgto processo 370607/2016, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD. 244859 ADIANTAMENTO PARA AS DEMANDAS FINAIS DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.		4.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370607/2016, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD. 244859 ADIANTAMENTO PARA AS DEMANDAS FINAIS DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.			4.000,00
(6629) [2.1.1.01.0462]	Pgto processo 369840/NF027953, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, COD.1267882/ REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		3.426,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369840/NF027953, DISKLIMP COMERCIAL LTDA ME, COD.1267882/ REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			3.426,20
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 369129, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1787 REFERENTE FOLDERS CGV.	140	625,00	
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 369129, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1787 REFERENTE FOLDERS CGV.			625,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 369129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1787 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME		31,25	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 369129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1787 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME			31,25
Total do Dia:			<b>20.922,50</b>	<b>20.922,50</b>
<b>22 de junho de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, conforme Recibo de Doação nº 135/2016 - AAS - Ácido Acetilsalicílico 500 mg.		149,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, conforme Recibo de Doação nº 135/2016 - AAS - Ácido Acetilsalicílico 500 mg.			149,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, conforme Recibo de Doação nº 136/2016 - Mortadela (1500 kg).		6.990,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, conforme Recibo de Doação nº 136/2016 - Mortadela (1500 kg).			6.990,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa T&T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF nº 434109 - Frango resfriado.		988,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa T&T COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme NF nº 434109 - Frango resfriado.			988,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CIFARMA CIENTÍFICA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 119.170 - Medicamentos.		3.639,64	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CIFARMA CIENTÍFICA FARMACEUTICA LTDA, conforme NF nº 119.170 - Medicamentos.			3.639,64
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 270412 - Ovos extras.		180,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 270412 - Ovos extras.			180,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MAEVE PROD. HOSP. LTDA, conforme NF nº 006.051 - AAS e Luvas.		312,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MAEVE PROD. HOSP. LTDA, conforme NF nº 006.051 - AAS e Luvas.			312,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 370352, referente manutenção em amplificador Empresa DW Audio e Video Ltda - ME NF 153.	145	360,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 370352, referente manutenção em amplificador Empresa DW Audio e Video Ltda - ME NF 153.			18,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão do processo 370352, referente manutenção em amplificador Empresa DW Audio e Video Ltda - ME NF 153.			342,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 369022.		309,25	
(21119) [1.1.2.04.0022]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 369022.			309,25
(22218) [1.1.1.02.0065]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 369395/2016.		5.665,25	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 369395/2016.			5.665,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.		200,00	
(16758) [4.1.4.01.0007]	CASA COR/2016 conforme processo nº 367742.			200,00
(22218) [1.1.1.02.0065]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 369395/2016.		550,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados e Outros, conforme processo nº 369395/2016.			550,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370380, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 105 REF. AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL P/ O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.		3.900,00	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 370380, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 105 REF. AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL P/ O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.			3.900,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370594/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.1763997/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E VALPARAISO-GO NO DIA 16/06/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370594/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.1763997/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E VALPARAISO-GO NO DIA 16/06/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370632/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244274/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 20 E 21/06/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370632/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244274/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 20 E 21/06/2016.			60,00
(22414) [2.1.1.01.2158]	Pgto processo 369862/NF034657, UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, COD.1447934/ REF. DESPESAS COM MEDICAMENTOS DAS.		190,65	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 369862/NF034657, UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, COD.1447934/ REF. DESPESAS COM MEDICAMENTOS DAS.			190,65
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370596/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.1763998/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E VALPARAISO - GO NO DIA 16/06/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370596/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.1763998/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E VALPARAISO - GO NO DIA 16/06/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370630/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244270/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA E TRINDADE NO DIA 20 E 21/06/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370630/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244270/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA E TRINDADE NO DIA 20 E 21/06/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370599/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244268/DIARIA ANÁPOLIS PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 20 E 21/06/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370599/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244268/DIARIA ANÁPOLIS PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 20 E 21/06/2016.			60,00
(20993) [2.1.1.01.2066]	Pgto processo 369783/NF2787, MARFEL ARAUJO E CASTRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, COD.001/ REFERENTE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PARA		1.526,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ATENDER AS NESSECIDADES CANTINA VILA VIDA, REFRIGERANTES			
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 369783/NF2787, MARFEL ARAUJO E CASTRO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, COD.001/ REFERENTE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES CANTINA VILA VIDA, REFRIGERANTES			1.526,40
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370599/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000044, REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA E TRINDADE NO DIA 20 E 21/06/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370599/2016, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000044, REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA E TRINDADE NO DIA 20 E 21/06/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370595/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.1763996/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ E ABADIA DE GOIAS NO DIA 17/06/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370595/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.1763996/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ E ABADIA DE GOIAS NO DIA 17/06/2016.			30,00
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 371288/2016, OI S.A, FATURA N° 1607.000420986 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERÍODO DE 18/05/16 A 17/06/2016.	147	2.941,03	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 371288/2016, OI S.A, FATURA N° 1607.000420986 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERÍODO DE 18/05/16 A 17/06/2016.			2.941,03
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 371359/2016 OI S.A, FATURA N° 1607.000430664 -1607.000370549 REFERENTE PERÍODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016 PBU.	147	3.092,33	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 371359/2016 OI S.A, FATURA N° 1607.000430664 -1607.000370549 REFERENTE PERÍODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016 PBU.			3.092,33
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 371357/2016 OI S.A, FATURA N° 1607.000442224 -1607.000435654 -1607.000449025 REFERENTE PERÍODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	Rateio	1.144,29	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 371357/2016 OI S.A, FATURA N° 1607.000442224 -1607.000435654 -1607.000449025 REFERENTE PERÍODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.			1.144,29
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERÍODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.	Rateio	13.674,27	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 371469/2016, OI S.A, FATURA 1907.000430831 REFERENTE PERÍODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.			13.674,27
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 371291/2016, OI S.A, REF. FATURAS N°: 1607.000420591 -1607.000420575 -1607.000420573 -1607.000420574 -1607.000420571 -1607.000420572 -1607.000424659 -1607.000422618, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016. CCI-CM -CGSF -CSDGB -CGV -U-NF -U-NM -VILA VIDA -CIGO.	Rateio	7.434,58	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 371291/2016, OI S.A, REF. FATURAS N°: 1607.000420591 -1607.000420575 -1607.000420573 -1607.000420574 -1607.000420571 -1607.000420572 -1607.000424659 -1607.000422618, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016. CCI-CM -CGSF -CSDGB -CGV -U-NF -U-NM -VILA VIDA -CIGO.			7.434,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		<b>53.636,69</b>
				<b>53.636,69</b>
<b>23 de junho de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa ITAMBÉ ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 341635 - Leite em pó integral.		72.289,82	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa ITAMBÉ ALIMENTOS S/A, conforme NF nº 341635 - Leite em pó integral.			72.289,82
(18578) [1.1.1.05.0009]	Aplicação ( c/c 69-2 OEC'S ), conforme processo nº 327523.		38.218,79	
(15897) [1.1.1.04.0006]	Aplicação ( c/c 69-2 OEC'S ), conforme processo nº 327523.			38.218,79
(18669) [1.1.1.05.0010]	Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTES ), conforme processo nº 352692.		862.297,28	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTES ), conforme processo nº 352692.			862.297,28
(15953) [1.1.1.05.0003]	Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), conforme processo nº 328424.		11.854,85	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN), conforme processo nº 328424.			11.854,85
(15883) [1.1.1.04.0005]	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco) para pagamento Guia para Depósito Judicial Trabalhista em nome de Selma Narciso Lima, conforme processo nº 370634.		3.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco) para pagamento Guia para Depósito Judicial Trabalhista em nome de Selma Narciso Lima, conforme processo nº 370634.			3.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.		759,49	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 329147.			759,49
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369384/NF102999, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO E OUTROS P/ FABRICAÇÃO DE PÃES P/O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.		13.724,00	
(16807) [2.1.1.01.1698]	Provisão processo 369384/NF102999, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO E OUTROS P/ FABRICAÇÃO DE PÃES P/O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.			13.724,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370058/NF103000 ARTIAGA & CARNEIRO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.		2.700,00	
(16807) [2.1.1.01.1698]	Provisão processo 370058/NF103000 ARTIAGA & CARNEIRO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.			2.700,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 371052/NF 142460 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO MENSAL.MÊS JUNHO/2016.	115	2.546,00	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 371052/NF 142460 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE MANUTENÇÃO MENSAL.MÊS JUNHO/2016.			2.546,00
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 370863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF1703 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA		83,01	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 370863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF1703 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA			83,01
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 370863/NF1703 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA REFERENTE EXAME DE DNA MÊS MAIO/2016 GAB	137	2.145,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 370863/NF1703 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA REFERENTE EXAME DE DNA MÊS MAIO/2016 GAB			2.145,00
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 371052/NF 142460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : 371052/NF 142460 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		38,19	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 371052/NF 142460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : 371052/NF 142460 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			38,19
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 142460 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		118,40	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 142460 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			118,40
(21070) [3.1.3.02.0005]	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, REFERENTE PROCESSO 369449.	125	7,95	
(98) [1.1.1.04.0015]	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, REFERENTE PROCESSO 369449.			7,95
(22449) [2.1.1.01.2161]	Pgto processo 369901, ABSOLUTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, COD. 2056546 REF. NF 460 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTRUTURA METALICA E LONA INSTALADA NO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAISO-GO.		4.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369901, ABSOLUTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, COD. 2056546 REF. NF 460 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTRUTURA METALICA E LONA INSTALADA NO RESTAURANTE CIDADÃO DE VALPARAISO-GO.			4.700,00
(21994) [2.1.1.01.2140]	Pgto processo 369449/NF45169, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CTRL: 799276533000015, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIDADE NM.		1.290,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 369449/NF45169, FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CTRL: 799276533000015, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIDADE NM.			1.290,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 66 REF. RECIBO 13026 REFERENTE MÊS MAIO/2016.		3.334,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 66 REF. RECIBO 13026 REFERENTE MÊS MAIO/2016.			3.334,99
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 370634, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045936 REF. IRRF RECOLHIDO DA 1ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.		57,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370634, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045936 REF. IRRF RECOLHIDO DA 1ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.			57,45
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 370693/2016, TELEFONICA BRASIL S.A,		487,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aut. Banc. 037889828/VIVO, FATURA 000.239.401/06/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MES DE MAIO/16. Pgto processo 370693/2016, TELEFONICA BRASIL S.A.			487,76
(12110) [2.1.2.03.0003]	Aut. Banc. 037889828/VIVO, FATURA 000.239.401/06/2016 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MES DE MAIO/16. Pgto processo 370634, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162909 1ª PARC/ INSS REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.		330,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370634, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162909 1ª PARC/ INSS REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.			330,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 370634/ACORD/TRAB, SELMA NARCISO LIMA, COD. 165041/ 1ª PARC. DE ACORDO TRABALHISTA, SELMA NARCISO LIMA.		3.000,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 370634/ACORD/TRAB, SELMA NARCISO LIMA, COD. 165041/ 1ª PARC. DE ACORDO TRABALHISTA, SELMA NARCISO LIMA.			3.000,00
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 371216, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FATURA Nº 0110453 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS DIPBU. NO PERIODO DE 07/06/2016 A 16/06/2016.	147	1.203,60	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 371216, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FATURA Nº 0110453 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS DIPBU. NO PERIODO DE 07/06/2016 A 16/06/2016.			1.203,60
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 371176, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 6870 RELATIVO AO TREINAMENTO DE 12 ESTAGIÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.	120	396,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 371176, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 6870 RELATIVO AO TREINAMENTO DE 12 ESTAGIÁRIOS, MÊS JUNHO/2016.			396,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 371176, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 6874 RELATIVO AO TREINAMENTO DE 14 MENORES APRENDIZES, MÊS JUNHO/2016.	120	1.798,02	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 371176, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 6874 RELATIVO AO TREINAMENTO DE 14 MENORES APRENDIZES, MÊS JUNHO/2016.			1.798,02
Total do Dia:			<b>1.026.380,60</b>	<b>1.026.380,60</b>

**24 de junho de 2016**

(22400) [3.1.4.01.0012]	Provisão processo 371112/2016 DETRAN-GOÍÁS, REF. DUA- DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO DPVAT VEÍCULO PLACA NGD-2056 PALIO.	124	105,65	
(22498) [3.1.3.01.0009]	Provisão processo 371112/2016 DETRAN-GOÍÁS, DUA-DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO - MULTA VEÍCULO PLACA NGD-2056 PALIO, NO VALOR DE 85,13 - MOTORISTA INFRATOR NÃO FOI IDENTIFICADO.	124	85,13	
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 371112/2016 DETRAN-GOÍÁS, DUA-DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO - MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA NGD-2056 PALIO. ROGERIO VAZ DOS REIS - R\$ 85,13;		489,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3703) [2.1.1.01.0290]	GERALDO FERNANDES DA SILVA - R\$ 85,13; RONILSON ANTONIO DE PAULA - R\$ 212,82; MARCELO ALVES CARDOSO - R\$ 106,42. Provisão processo 371112/2016 DETRAN-GOÍÁS, DUA-DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO DPVAT E MULTAS VEÍCULO PLACA NGD-2056 PALIO. ROGERIO VAZ DOS REIS, GERALDO FERNANDES DA SILVA, RONILSON ANTONIO DE PAULA, MARCELO ALVES CARDOSO, ETC.			680,28
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MOINHO DE TRIGO MATOS, conforme Recibo de Doação nº 138/2016 - Farinha de Trigo.		1.725,30	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MOINHO DE TRIGO MATOS, conforme Recibo de Doação nº 138/2016 - Farinha de Trigo.			1.725,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370815, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016	147	900,00	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 370815, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370808/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, 01 BOLSA EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.	147	257,93	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 370808/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, 01 BOLSA EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.			257,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370801/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.	147	1.100,00	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 370801/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.			1.100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370791/UNICAMPS DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A JUNHO/2016	147	470,00	
(12656) [2.1.1.02.0068]	Provisão processo 370791/UNICAMPS DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A JUNHO/2016			470,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370794/FANAP ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016	147	1.440,10	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 370794/FANAP ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016			1.440,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370816, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016	147	300,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 370816, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370814, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE CERES, BOLSA UNIVERSITARIA	147	800,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	EM CARATER EXCEPCIONAL DE MARÇO E ABRIL/2016 Provisão processo 370814, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE CERES, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE MARÇO E ABRIL/2016			800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370813/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, 02 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016.	147	800,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 370813/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, 02 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016.			800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370799/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, 01 BOLSA EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/16.	147	300,00	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 370799/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, 01 BOLSA EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/16.			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370800/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, ESTE VALOR SERÁ PAGO P/ IVONI DE SOUZA FERNANDES, PENHORA Nº 1877/16, QUE SOMA C/ O VALOR DE R\$ 155.805,10 DO PROC. 370954, MAIS O SALDO DO PROC.370960, NO VALOR DE R\$14.036,48 (IES APARECIDA),TOTALIZA O VALOR DA GUIA R\$ 170.708,98. OBS.: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/16.	147	867,40	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 370800/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, ESTE VALOR SERÁ PAGO P/ IVONI DE SOUZA FERNANDES, PENHORA Nº 1877/16, QUE SOMA C/ O VALOR DE R\$ 155.805,10 DO PROC. 370954, MAIS O SALDO DO PROC.370960, NO VALOR DE R\$14.036,48 (IES APARECIDA),TOTALIZA O VALOR DA GUIA R\$ 170.708,98. OBS.: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/16.			867,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370802/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, 01 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.	147	760,00	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 370802/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, 01 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.			760,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370817/2016, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, 02 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.	147	800,00	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 370817/2016, SOCIEDADE BRAS. DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, 02 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.			800,00
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 370855/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO DPVAT REFERENTE PLACA KBT-8386 ÔNIBUS, MÊS DE JUNHO/2016.	124	609,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 370855/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO DPVAT REFERENTE PLACA KBT-8386 ÔNIBUS, MÊS DE JUNHO/2016.			609,18
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370810/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, 18 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	147	4.880,45	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 370810/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, 18 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.			4.880,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370818, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016	147	700,00	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 370818, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016			700,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370806/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, 06 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	147	2.100,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 370806/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, 06 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.			2.100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370797/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.	147	1.100,00	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 370797/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.			1.100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370793/FASAM UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015	147	1.800,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 370793/FASAM UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015			1.800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370795/FASAM UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016	147	915,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 370795/FASAM UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016			915,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370812/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO/2016.	147	488,10	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 370812/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO/2016.			488,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370811/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, 06 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015.	147	2.107,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 370811/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, 06 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015.			2.107,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370790/UNIVERSO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016	147	1.200,00	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 370790/UNIVERSO ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016			1.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370804/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, 05 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015	147	1.352,65	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 370804/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, 05 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015			1.352,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370807/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	147	2.504,10	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 370807/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.			2.504,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370792/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, 10 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	147	3.403,59	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 370792/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, 10 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.			3.403,59
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370809/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, 08 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.	147	3.259,45	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 370809/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, 08 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.			3.259,45
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370736/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244822 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/06/2016 NA CIDADE JARAGUA - GO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370736/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244822 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/06/2016 NA CIDADE JARAGUA - GO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370684/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD. 2827190 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/06/2016 NA CIDADE DE JARAGUA - GO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370684/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD. 2827190 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/06/2016 NA CIDADE DE JARAGUA - GO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370627/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 2814447 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 20/06/2016 NA CIDADE DE GOIANIRA - GO.		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370627/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD. 2814447 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 20/06/2016 NA CIDADE DE GOIANIRA - GO.			30,00
(16807) [2.1.1.01.1698]	Pgto processo 370058/NF103000, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.2495077/ REF. AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.		2.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370058/NF103000, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.2495077/ REF. AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.			2.700,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 370764/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 2814448 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/06/2016 NA CIDADE DE ANICUNS- GO.	111	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370764/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 2814448 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/06/2016 NA CIDADE DE ANICUNS- GO.			30,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 370621, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.67, REF. NF 47817 PLANO ODONTOLOGICO NO MÊS JUNHO/2016.		9.947,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370621, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.67, REF. NF 47817 PLANO ODONTOLOGICO NO MÊS JUNHO/2016.			9.947,01
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370765/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 2814468 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/06/2016 NAS CIDADES DE BELA VISTA E SENADOR CANEDO- GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370765/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 2814468 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/06/2016 NAS CIDADES DE BELA VISTA E SENADOR CANEDO- GO.			30,00
(16807) [2.1.1.01.1698]	Pgto processo 369384, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.2495146/ REF. NF 102999 AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO E OUTROS PARA A FABRIGAÇÃO DE PÃES P/O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.		13.724,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369384, ARTIAGA & CARNEIRO LTDA, COD.2495146/ REF. NF 102999 AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO E OUTROS PARA A FABRIGAÇÃO DE PÃES P/O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.			13.724,00
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 371775/2016, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, REF. NF/FATURA 49493 RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA OVG.	112	393,75	
(12845) [2.1.1.01.1271]	Provisão processo 371775/2016, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, REF. NF/FATURA 49493 RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA OVG.			393,75
Total do Dia:			<b>64.595,59</b>	<b>64.595,59</b>
<b>26 de junho de 2016</b>				
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 370607, referente manutenção de um freezer. Empresa Marineide Santiago NF 230.	74	300,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 370607, referente manutenção de			6,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22253) [2.1.1.03.0004]	um freezer. Empresa Marineide Santiago NF 230. Provisão do processo 370607, referente manutenção de um freezer. Empresa Marineide Santiago NF 230.			294,00
Total do Dia:			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>27 de junho de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida dos acadêmicos do curso de Administração da FACULDADE ALVES FARIA, conforme Recibo de Doação nº 114/2016 - Leite UHT integral.		5.424,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida dos acadêmicos do curso de Administração da FACULDADE ALVES FARIA, conforme Recibo de Doação nº 114/2016 - Leite UHT integral.			5.424,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 139/2016 - Refrigerantes e Água Lia copo 200 ml.		4.082,57	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 139/2016 - Refrigerantes e Água Lia copo 200 ml.			4.082,57
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº50 REFERENTE DIFERENÇA DE ALUGUEL DO IMÓVEL MÊS DE MARÇO/2016.	91	1.251,81	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº50 REFERENTE DIFERENÇA DE ALUGUEL DO IMÓVEL MÊS DE MARÇO/2016.			1.251,81
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370054/NF046438 DROGARIA GENERICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS P/ APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE		820,00	
(2779) [2.1.1.01.0157]	Provisão processo 370054/NF046438 DROGARIA GENERICA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS P/ APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE			820,00
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	25,30	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			25,30
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	25,30	
(15897) [1.1.1.04.0006]	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			25,30
(2303) [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 369440, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD.3131334/ REF. NF 21913 MATERIAL DESCARTAVEL, PBU.		1.034,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369440, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD.3131334/ REF. NF 21913 MATERIAL DESCARTAVEL, PBU.			1.034,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 363625, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	25,30	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 363625, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			25,30
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 370745/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.3131249/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 27/06/2016 A 01/07/2016 NAS CIDADES DE VALPARAISO E LUZIANIA - GO.		620,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370745/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.3131249/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01			620,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SEM PERNOITE NO PERIODO DE 27/06/2016 A 01/07/2016 NAS CIDADES DE VALPARAISO E LUZIANIA - GO.			
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 370855/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.3456, DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO DPVAT REF. PLACA KBT - 8386 ÔNIBUS, MÊS JUNHO/2016.		609,18	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 370855/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.3456, DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO DPVAT REF. PLACA KBT - 8386 ÔNIBUS, MÊS JUNHO/2016.			609,18
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	25,30	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			25,30
(15883) [1.1.1.04.0005]	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco), para pagamento DPVT, conforme processo nº 370855/2016. - Pagto somente na Caixa Eco. Federal.		609,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco), para pagamento DPVT, conforme processo nº 370855/2016. - Pagto somente na Caixa Eco. Federal.			609,18
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.		876,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.			876,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.		831,64	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.			831,64
(22645) [3.1.1.01.0066]	Provisão processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, REF. BOLETOS RELATIVOS A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG: SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059	Rateio	27.554,49	
(15358) [2.1.1.02.0065]	Provisão processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, REF. BOLETOS RELATIVOS A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES DA OVG: SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059			27.554,49
Total do Dia:			<b>43.814,07</b>	<b>43.814,07</b>

**28 de junho de 2016**

(12110) [2.1.2.03.0003]	Reversão de provisão de contingência de ação trabalhista da diferença provisionada a maior, conforme ACORDO TRABALHISTA, SELMA NARCISO LIMA, processo 370634.	120	10.225,10	
-------------------------	---	-----	-----------	--

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9975) [4.1.8.01.0004]	Reversão de provisão de contingencia de ação trabalhista da diferença provisionada a maior, conforme ACORDO TRABALHISTA, SELMA NARCISO LIMA, processo 370634.			10.225,10
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 263144 - Produtos Alimentícios.		1.598,38	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 263144 - Produtos Alimentícios.			1.598,38
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 263145 - Produtos Alimentícios.		9.255,57	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 263145 - Produtos Alimentícios.			9.255,57
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 50269 - Farinha de milho e milho para canjica.		4.770,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 50269 - Farinha de milho e milho para canjica.			4.770,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS OSCAR SALGADO, conforme Recibo de Doação nº 144/2016 - Manteiga de leite.		5.552,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS OSCAR SALGADO, conforme Recibo de Doação nº 144/2016 - Manteiga de leite.			5.552,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa SORVETERIA CREME MEL S/A, conforme Recibo de Doação nº 155/2016 - Picolés.		407,42	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa SORVETERIA CREME MEL S/A, conforme Recibo de Doação nº 155/2016 - Picolés.			407,42
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 370675/RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.	145	500,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 370675/RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.			500,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 370675, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 370675, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES			100,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 370675, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 370675, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES			25,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 369515/NF4813 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA.	74	250,00	
(20580) [2.1.1.01.2061]	Provisão processo 369515/NF4813 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA.			250,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370060, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 22049 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO.		6.030,00	
(2303) [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 370060, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 22049 REFERENTE A			6.030,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370955/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS PAGAMENTO DE 191 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	62.549,59	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 370955/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS PAGAMENTO DE 191 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			62.549,59
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370952/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 753 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	240.630,00	
(12656) [2.1.1.02.0068]	Provisão processo 370952/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 753 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			240.630,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370933/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO DE 152 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	54.695,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 370933/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO DE 152 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			54.695,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370949/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO DE 246 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	96.900,20	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 370949/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA PAGAMENTO DE 246 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			96.900,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370895/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	147	30.311,27	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 370895/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.			30.311,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370945/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 497 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	158.838,58	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 370945/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 497 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			158.838,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370923/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 95 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	31.745,38	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 370923/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE PAGAMENTO DE 95 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			31.745,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370880/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA PAGAMENTO DE 181 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	56.437,90	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 370880/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA PAGAMENTO DE 181 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			56.437,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369838, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NF 3552 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ O CENTRO DE APOIO ROMEIROS DE TRINDADE.		2.002,50	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 369838, AMERICA TINTAS EIRELI-EPP, NF 3552 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ O CENTRO DE APOIO ROMEIROS DE TRINDADE.			2.002,50



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370899/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ PAGAMENTO DE 124 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	50.895,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 370899/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ PAGAMENTO DE 124 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			50.895,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370916/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE 157 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	55.525,50	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 370916/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE 157 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			55.525,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370939/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 158 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	57.867,40	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 370939/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 158 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			57.867,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370911/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO DE 1.467 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	547.150,18	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 370911/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA PAGAMENTO DE 1.467 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			547.150,18
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123/NF83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123/NF83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.			2.237,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370959/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP PAGAMENTO DE 38 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	14.785,00	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 370959/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP PAGAMENTO DE 38 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			14.785,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370936/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO DE 862 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	304.120,44	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 370936/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO PAGAMENTO DE 862 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			304.120,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370919/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE 206 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	74.623,95	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 370919/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE 206 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			74.623,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370913/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA PAGAMENTO DE 48 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	13.605,10	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 370913/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA PAGAMENTO DE 48 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			13.605,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370867/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE 12 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	4.330,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 370867/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE 12 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			4.330,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370997/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.	147	30.281,00	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 370997/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			30.281,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370941/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 1.001 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	313.946,17	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 370941/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 1.001 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			313.946,17
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370870/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DE 349 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	127.583,41	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 370870/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO PAGAMENTO DE 349 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			127.583,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370892/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 647 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	147	243.003,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 370892/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 647 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.			243.003,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370926/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE 605 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	193.333,20	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 370926/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE 605 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			193.333,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370932/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 1.146 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	429.752,60	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 370932/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 1.146 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			429.752,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370943/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 148 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	61.411,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 370943/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA PAGAMENTO DE 148 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			61.411,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370871/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL PAGAMENTO DE 35 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	7.750,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 370871/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL PAGAMENTO DE 35 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			7.750,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370951/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA	147	41.872,49	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11116) [2.1.1.02.0039]	PAGAMENTO DE 130 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. Provisão processo 370951/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA			41.872,49
(19005) [3.0.9.02.0001]	PAGAMENTO DE 130 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. Provisão processo 370881/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO	147	30.281,00	
(6405) [2.1.1.02.0007]	PAGAMENTO DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. Provisão processo 370881/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO			30.281,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	PAGAMENTO DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. Provisão processo 370942/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA	147	375.251,30	
(8057) [2.1.1.02.0016]	PAGAMENTO DE 1.122 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. Provisão processo 370942/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA			375.251,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	PAGAMENTO DE 10 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016. Provisão processo 370891/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI	147	3.160,50	
(17724) [2.1.1.02.0058]	PAGAMENTO DE 10 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016. Provisão processo 370891/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI			3.160,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016. Provisão processo 370887/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE	147	63.983,60	
(10297) [2.1.1.02.0037]	PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016. Provisão processo 370887/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE			63.983,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	PAGAMENTO DE 508 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. Provisão processo 370989/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA	147	193.606,95	
(8225) [2.1.1.02.0027]	PAGAMENTO DE 508 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. Provisão processo 370989/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA			193.606,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	PAGAMENTO DE 45 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. Provisão processo 370873/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME	147	19.002,00	
(17773) [2.1.1.02.0060]	PAGAMENTO DE 45 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. Provisão processo 370873/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME			19.002,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	PROVISÃO PROCESSO 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	PROVISÃO PROCESSO 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP			104,03
(19005) [3.0.9.02.0001]	PAGAMENTO DE 181 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. Provisão processo 370998/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA	147	56.437,90	
(12971) [2.1.1.02.0044]	PAGAMENTO DE 181 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. Provisão processo 370998/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA			56.437,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	PROVISÃO PROCESSO 370901/2016 ANHANGUERA	147	5.400,57	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13503) [2.1.1.02.0045]	EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. Provisão processo 370901/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			5.400,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370914/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA PAGAMENTO DE 233 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	75.445,91	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 370914/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA PAGAMENTO DE 233 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			75.445,91
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370922/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE 163 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	59.307,69	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 370922/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE 163 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			59.307,69
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370875/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE 492 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	207.355,85	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 370875/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE 492 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			207.355,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370925/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA PAGAMENTO DE 177 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	59.417,96	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 370925/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA PAGAMENTO DE 177 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			59.417,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370912/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE 9 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	4.230,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 370912/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE 9 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			4.230,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370938/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO PAGAMENTO DE 53 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	18.859,13	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 370938/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO PAGAMENTO DE 53 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			18.859,13
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370886/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA PAGAMENTO DE 7 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	2.204,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 370886/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA PAGAMENTO DE 7 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			2.204,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370950/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 49 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	17.458,33	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 370950/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 49 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			17.458,33
(20580) [2.1.1.01.2061]	Provisão processo 369515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 4813 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		10,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 369515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 4813 AMIL DESENTUPIDORA E			10,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	DEDETIZADORA LTDA - ME Provisão processo 369604/NF22050 H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO.		1.346,50	
(2303) [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 369604/NF22050 H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO.			1.346,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370900/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA PAGAMENTO DE 41 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	17.293,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 370900/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA PAGAMENTO DE 41 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			17.293,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370898/2016 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA PAGAMENTO DE 29 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	8.640,60	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 370898/2016 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA PAGAMENTO DE 29 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			8.640,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370956/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO DE 88 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	29.409,08	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 370956/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO PAGAMENTO DE 88 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			29.409,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370877/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA PAGAMENTO DE 108 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	43.880,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 370877/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA PAGAMENTO DE 108 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			43.880,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370929/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 165 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	67.935,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 370929/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 165 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			67.935,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370524, REDE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME, NF 477 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.		847,80	
(22463) [2.1.1.01.2163]	Provisão processo 370524, REDE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME, NF 477 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.			847,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370931/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE 456 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	171.508,30	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 370931/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE 456 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			171.508,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370896/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 188 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	147	70.870,06	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 370896/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 188 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.			70.870,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370958/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE 242 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	82.060,25	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 370958/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE 242 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			82.060,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370879/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA PAGAMENTO DE 114 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	45.944,66	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 370879/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA PAGAMENTO DE 114 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			45.944,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370889/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.	147	12.253,04	
(17724) [2.1.1.02.0058]	Provisão processo 370889/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.			12.253,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370917/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO DE 56 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	18.160,02	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 370917/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PAGAMENTO DE 56 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			18.160,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370934/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA PAGAMENTO DE 508 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	187.259,55	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 370934/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA PAGAMENTO DE 508 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			187.259,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370995/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE PAGAMENTO DE 176 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.	147	63.983,60	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 370995/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE PAGAMENTO DE 176 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			63.983,60
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 370968/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-REF. DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO RELATIVO AO SEGURO DE DPVAT. PLACAS NGD-2066 CCVV, AMBULÂNCIA BWQ-5987 SEDE CAMINHÃO.	Rateio	220,76	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 370968/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-REF. DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO RELATIVO AO SEGURO DE DPVAT. PLACAS NGD-2066 CCVV, AMBULÂNCIA BWQ-5987 SEDE CAMINHÃO.			220,76
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA			33,56

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370920/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE 231 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	84.637,95	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 370920/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE 231 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			84.637,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370868/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE 93 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	24.926,68	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 370868/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE 93 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			24.926,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370878/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA PAGAMENTO DE 113 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	147	42.164,97	
(13580) [2.1.1.02.0048]	Provisão processo 370878/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA PAGAMENTO DE 113 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			42.164,97
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 370760, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.3817886/ REF. NF 4577 DA PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NA UNIDADE CSDG.		6.830,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370760, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.3817886/ REF. NF 4577 DA PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NA UNIDADE CSDG.			6.830,30
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 370399/NF64191-64192, LG INFORMATICA LTDA, COD.3813103/ REF. MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS JUNHO/2016.		888,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370399/NF64191-64192, LG INFORMATICA LTDA, COD.3813103/ REF. MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS JUNHO/2016.			888,65
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122, DARF -PAES REFERENTE PARCELA 156/180 MÊS JUNHO/2016.		10.328,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122, DARF -PAES REFERENTE PARCELA 156/180 MÊS JUNHO/2016.			10.328,96
(17962) [2.1.1.01.1831]	Pgto processo 370085/NF253, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD.0000070/ REF. PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL SEDE E UNIDADES. MÊS DE MAIO/2016.		19.045,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370085/NF253, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, COD.0000070/ REF. PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL SEDE E UNIDADES. MÊS DE MAIO/2016.			19.045,52
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370389/2016, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.0244949/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 28/06/2016 A 02/07/2016.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370389/2016, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD.0244949/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01			620,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SEM PERNOITE CIDADE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 28/06/2016 A 02/07/2016.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370629, MARLENE RODRIGUES COSTA E SILVA, COD.3781886/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NOS DIAS 28/06 A 02/07/16 NO GOVERNO JUNTO DE VC A PEDIDO GASSBE.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370629, MARLENE RODRIGUES COSTA E SILVA, COD.3781886/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS NOS DIAS 28/06 A 02/07/16 NO GOVERNO JUNTO DE VC A PEDIDO GASSBE.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370746, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244951/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS, NOS DIAS 28/06 A 02/07/16 NO GOVERNO JUNTO DE VC, A PEDIDO GASSBE.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370746, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244951/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS, NOS DIAS 28/06 A 02/07/16 NO GOVERNO JUNTO DE VC, A PEDIDO GASSBE.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370629, ANA MARIA GONÇALVES, COD.3781855/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS, NOS DIAS 28/06 A 02/07/16 NO GOVERNO JUNTO DE VC A PEDIDO GASSBE.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370629, ANA MARIA GONÇALVES, COD.3781855/ REF. 05 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CALDAS NOVAS, NOS DIAS 28/06 A 02/07/16 NO GOVERNO JUNTO DE VC A PEDIDO GASSBE.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370830/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.3991143/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE URUANA- GO NO DIA 22/06/2016. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370830/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.3991143/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE URUANA- GO NO DIA 22/06/2016. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370858/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244775/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE CIDADE DE SANTA HELENA, MINEIROS E CHAPADÃO DO CÉU-GO, PERÍODO: DE 27 A 29/06/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370858/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244775/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 S/PERNOITE CIDADE DE SANTA HELENA, MINEIROS E CHAPADÃO DO CÉU-GO, PERÍODO: DE 27 A 29/06/2016.			340,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, AUT.039.038.403/ REF. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS RELATIVO AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.		10.889,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, AUT.039.038.403/ REF. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS RELATIVO AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.			10.889,23
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370389/2016, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD.3781940/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01		620,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SEM PERNOITE CIDADE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 28/06/2016 A 02/07/2016. Pgto processo 370389/2016, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD.3781940/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE CALDAS NOVAS-GO NO DIA 28/06/2016 A 02/07/2016.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370829/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.3991051/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 22/06/2016. DIAF		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370829/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.3991051/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 22/06/2016. DIAF			175,00
(455) [1.1.2.04.0015]	Pgto processo 370780/2016, VALCIONE ALVES PACHECO POTENCIANO, COD.0244956/ ADIANTAMENTO REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA UNIDADES DA OVG.		4.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370780/2016, VALCIONE ALVES PACHECO POTENCIANO, COD.0244956/ ADIANTAMENTO REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA UNIDADES DA OVG.			4.000,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 370399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF64191- 64192 .		44,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF64191- 64192 .			44,03
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 370828/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.3972201/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 24/06/2016.		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370828/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.3972201/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 24/06/2016.			60,00
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.3746475/ REF. RECIBO Nº50 RELATIVO À DIFERENÇA DE ALUGUEL DO IMÓVEL MÊS DE MARÇO/2016.		1.251,81	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.3746475/ REF. RECIBO Nº50 RELATIVO À DIFERENÇA DE ALUGUEL DO IMÓVEL MÊS DE MARÇO/2016.			1.251,81
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 370760, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		87,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370760, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			87,18
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 370694/2016, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, COD.3781819/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/06/2016 A 29/06/2016 NAS CIDADES DE PIRES DE RIO E CATALÃO - GO.	147	200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370694/2016, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, COD.3781819/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/06/2016 A			200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	29/06/2016 NAS CIDADES DE PIRES DE RIO E CATALÃO - GO.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 370836/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.3964947/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 24/06/2016.		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370836/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.3964947/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 24/06/2016.			60,00
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 370380/NF105, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.3781868/ REF. AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.		3.900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370380/NF105, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD.3781868/ REF. AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.			3.900,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 370066/NF 4796, DW SERVICE LTDA, COD.14/ REF. LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE MAIO/2016. PBU.		1.988,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370066/NF 4796, DW SERVICE LTDA, COD.14/ REF. LOCAÇÃO E IMPRESSÃO NO PERIODO DE MAIO/2016. PBU.			1.988,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 370857/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3969483/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E VALPARAISO-GO NO DIA 27 A 30/06/2016.		480,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370857/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3969483/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E VALPARAISO-GO NO DIA 27 A 30/06/2016.			480,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 370760, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		405,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370760, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			405,37
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.039038403/ REF. FATURA N° 300338633-8 REF. MÊS MAIO/2016 CONSUMO MENSAL		3.097,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.039038403/ REF. FATURA N° 300338633-8 REF. MÊS MAIO/2016 CONSUMO MENSAL			3.097,45
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370731/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.3991118/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA HELENA, MINEIROS E CHAPADÃO DO CÉU -GO NO DIA 27 A 29/06/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370731/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.3991118/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA HELENA, MINEIROS E CHAPADÃO DO CÉU -GO NO DIA 27 A 29/06/2016.			340,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 370399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : 370399/NF64191-64192 LG INFORMATICA LTDA		14,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370399, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : 370399/NF64191-64192 LG INFORMATICA			14,21

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA			
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 370059/NF.4798-4797, DW SERVICE LTDA, COD.0000069/68/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADE. MÊS MAIO/2016.		5.498,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370059/NF.4798-4797, DW SERVICE LTDA, COD.0000069/68/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADE. MÊS MAIO/2016.			5.498,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370694/2016, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD.3781818/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 28/06/2016 A 29/06/2016 NAS CIDADES DE PIRES DE RIO E CATALÃO - GO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370694/2016, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD.3781818/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 28/06/2016 A 29/06/2016 NAS CIDADES DE PIRES DE RIO E CATALÃO - GO.			200,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 370777/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.3969482/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E VALPARAISO-GO, DIAS 27 A 30/06/2016.		480,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370777/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.3969482/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E VALPARAISO-GO, DIAS 27 A 30/06/2016.			480,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 370760, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.039.051.238/ REF. INSS gerado a partir do título :NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		958,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370760, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.039.051.238/ REF. INSS gerado a partir do título :NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			958,94
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 32 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) VEICULOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. MÊS JUNHO/16	124	2.160,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 32 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) VEICULOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. MÊS JUNHO/16			2.160,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 32 LOCALIZA GOIÁS LTDA.		43,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 32 LOCALIZA GOIÁS LTDA.			43,20
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 367742.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 367742.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 367712.		60.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 367712.			60.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 371232, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 99 REF. FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	35	284.592,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 371232, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 99 REF.			284.592,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. Provisão processo 371233, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 68 REF.	91	113.877,50	
(2709) [2.1.1.04.0001]	FORNECIMENTO DE 22.550 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. Provisão processo 371233, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 68 REF.			113.877,50
(19285) [3.0.9.03.0001]	FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AV.GOIAS-CENTRO Provisão processo 371235, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2971 REF.	61	284.592,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AV.GOIAS-CENTRO Provisão processo 371235, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 2971 REF.			284.592,00
Total do Dia:			<b>6.336.777,86</b>	<b>6.336.777,86</b>

**29 de junho de 2016**

(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370954/2016, SOCIEDADE DE EDUC. E CULT. DE GOIANIA LTDA - PADRÃO, REF. 508 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS NO MÊS MAIO/2016. OBS.: ESTE VALOR SERÁ PAGO PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES, REF. MANDADO DE PENHORA CREDITOS Nº 1877/16 DA DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA; QUE SOMANDO AO SALDO DE R\$ 14.036,48 DO PROC. 370960, (IES APARECIDA), MAIS O VALOR DO PROC.370800 (GYN EXCEPCIONAL NO VALOR DE R\$ 867,40. TOTALIZA O VALOR DA GUIA R\$ 170.708,98.	147	155.805,10	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 370954/2016, SOCIEDADE DE EDUC. E CULT. DE GOIANIA LTDA - PADRÃO, REF. 508 BOLSAS UNIVERSITÁRIAS NO MÊS MAIO/2016. OBS.: ESTE VALOR SERÁ PAGO PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES, REF. MANDADO DE PENHORA CREDITOS Nº 1877/16 DA DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA; QUE SOMANDO AO SALDO DE R\$ 14.036,48 DO PROC. 370960, (IES APARECIDA), MAIS O VALOR DO PROC.370800 (GYN EXCEPCIONAL NO VALOR DE R\$ 867,40. TOTALIZA O VALOR DA GUIA R\$ 170.708,98.			155.805,10
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de um transeunte anônimo, em Trindade, conforme Recibo de Doação nº 142/2016 - Amaciante Líquido (04).		12,98	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação recebida de um transeunte anônimo, em Trindade, conforme Recibo de Doação nº 142/2016 - Amaciante Líquido (04).			12,98
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação nº 143/2016 - Produtos Alimentícios.		2.873,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação nº 143/2016 - Produtos Alimentícios.			2.873,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, conforme Recibo de Doação nº 150/2016 - Água Mineral 200 ml (1440 Un.)		921,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida de SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, conforme Recibo de Doação nº 150/2016 - Água Mineral 200 ml (1440 Un.)			921,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida de ALBERANE DE SOUSA MARQUES - Palmeiras de Goiás, conforme Recibo de Doação nº 151/2016 - Mandioca e milho verde.		611,90	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação recebida de ALBERANE DE SOUSA MARQUES - Palmeiras de Goiás, conforme Recibo de Doação nº 151/2016 - Mandioca e milho verde.			611,90
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da AGÊNCIA PRISIONAL DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 153/2016 - Carne Bovina e Suína.		9.764,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da AGÊNCIA PRISIONAL DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 153/2016 - Carne Bovina e Suína.			9.764,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, NF 1265 REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA A FESTA JUNINA.		400,00	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, NF 1265 REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA A FESTA JUNINA.			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370988/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	147	21.916,06	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 370988/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			21.916,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370947 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 60 ALUNOS MES DE MAIO.	147	21.597,08	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 370947 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 60 ALUNOS MES DE MAIO.			21.597,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370907 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 115 ALUNOS MES DE MAIO.	147	45.681,87	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 370907 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 115 ALUNOS MES DE MAIO.			45.681,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370876 FACULDADE DE JARAGUÁ PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 24 ALUNOS MES DE MAIO.	147	8.501,15	
(21098) [2.1.1.02.0064]	Provisão processo 370876 FACULDADE DE JARAGUÁ PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 24 ALUNOS MES DE MAIO.			8.501,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371039 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 384 ALUNOS MES DE JUNHO.	147	146.607,46	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 371039 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 384 ALUNOS MES DE JUNHO.			146.607,46
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371030 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 29 ALUNOS MES DE JUNHO.	147	8.640,60	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 371030 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 29 ALUNOS MES DE JUNHO.			8.640,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371014/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS	147	15.472,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17045) [2.1.1.02.0057]	JUNHO/2016. Provisão processo 371014/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			15.472,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371054/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	30.311,27	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 371054/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			30.311,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371045/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	147	59.695,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 371045/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			59.695,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371023/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA PAGAMENTO DE 06 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	1.874,60	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 371023/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA PAGAMENTO DE 06 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			1.874,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370987 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 492 ALUNOS MES DE JUNHO.	147	207.355,85	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 370987 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 492 ALUNOS MES DE JUNHO.			207.355,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371060/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 115 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	45.681,87	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 371060/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 115 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			45.681,87
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371001/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	147	75.388,70	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 371001/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			75.388,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371006/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	147	66.227,55	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 371006/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			66.227,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371084/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REF. 349 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	147	127.583,41	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 371084/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, REF. 349 BOLSAS MES DE JUNHO/16.			127.583,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371041 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA	147	61.452,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(11102) [2.1.1.02.0038]	REFERENTE A 163 ALUNOS MES DE JUNHO. Provisão processo 371041 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 163 ALUNOS MES DE JUNHO.			61.452,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371011/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	147	19.189,46	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 371011/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			19.189,46
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371004/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA PAGAMENTO DE 108 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	43.880,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 371004/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA PAGAMENTO DE 108 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			43.880,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370905 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 156 ALUNOS MES DE MAIO.	147	62.045,94	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 370905 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 156 ALUNOS MES DE MAIO.			62.045,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370915 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 90 ALUNOS MES DE MAIO.	147	33.896,75	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 370915 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 90 ALUNOS MES DE MAIO.			33.896,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371031 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 93 ALUNOS MES DE JUNHO.	147	24.926,68	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 371031 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 93 ALUNOS MES DE JUNHO.			24.926,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370994/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	147	7.750,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 370994/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			7.750,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370903 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 17 ALUNOS MES DE MAIO.	147	5.761,75	
(17724) [2.1.1.02.0058]	Provisão processo 370903 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 17 ALUNOS MES DE MAIO.			5.761,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370882 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 8 ALUNOS MES DE JUNHO.	147	2.874,65	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 370882 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 8 ALUNOS MES DE JUNHO.			2.874,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371049/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 156 BOLSAS REFERENTE AO MES	147	62.045,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3738) [2.1.1.02.0001]	DE JUNHO/2016. Provisão processo 371049/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE 156 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			62.045,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371012/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	147	46.468,35	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 371012/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			46.468,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370902 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 38 ALUNOS MES DE MAIO.	147	13.382,50	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 370902 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 38 ALUNOS MES DE MAIO.			13.382,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370990/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 1.001 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	352.094,27	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 370990/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PAGAMENTO DE 1.001 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			352.094,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371081/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REF. 1.122 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	147	385.994,90	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 371081/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REF. 1.122 BOLSAS MES DE JUNHO/16.			385.994,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371053/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE 188 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	70.870,06	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 371053/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA PAGAMENTO DE 188 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			70.870,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371035 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 32 ALUNOS MES DE JUNHO.	147	12.253,04	
(17724) [2.1.1.02.0058]	Provisão processo 371035 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 32 ALUNOS MES DE JUNHO.			12.253,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371065, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, REF. PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES PENHORA Nº 1877/2016. ( SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA), REF. 529 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	147	50.852,78	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 371065, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, REF. PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES PENHORA Nº 1877/2016. ( SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA), REF. 529 BOLSAS MES DE JUNHO/16.			50.852,78
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370985 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME PAGAMENTO DE BOLSISTA	147	19.002,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17773) [2.1.1.02.0060]	REFERENTE A 45 ALUNOS MES DE JUNHO. Provisão processo 370985 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 45 ALUNOS MES DE JUNHO.			19.002,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371037 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 10 ALUNOS MES DE JUNHO.	147	3.160,50	
(17724) [2.1.1.02.0058]	Provisão processo 371037 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 10 ALUNOS MES DE JUNHO.			3.160,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371005 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 49 ALUNOS MES DE JUNHO.	147	18.658,33	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 371005 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 49 ALUNOS MES DE JUNHO.			18.658,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371070/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 88 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	147	32.009,94	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 371070/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 88 BOLSAS MES DE JUNHO/16.			32.009,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371057/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE 231 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	85.537,95	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 371057/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE 231 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			85.537,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371018/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 90 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	33.896,75	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 371018/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA PAGAMENTO DE 90 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			33.896,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371075/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 95 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	147	32.545,38	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 371075/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 95 BOLSAS MES DE JUNHO/16.			32.545,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371055 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 130 ALUNOS MES DE JUNHO.	147	53.415,19	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 371055 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 130 ALUNOS MES DE JUNHO.			53.415,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371020/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE 607 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	214.539,27	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 371020/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE 607 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			214.539,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371046/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE 157 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	55.525,50	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 371046/2016 CENTRO DE ENSINO			55.525,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA PAGAMENTO DE 157 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. Provisão processo 371025/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ PAGAMENTO DE 124 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	50.895,00	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 371025/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ PAGAMENTO DE 124 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			50.895,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371065/2016, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, REF. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS PARA ANDRÉ LUIZ ROSA DE OLIVEIRA - PENHORADO DA (SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 529 BOLSAS MES DE JUNHO/16).	147	131.679,72	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 371065/2016, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO, REF. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS PARA ANDRÉ LUIZ ROSA DE OLIVEIRA - PENHORADO DA (SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 529 BOLSAS MES DE JUNHO/16).			131.679,72
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371034 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 605 ALUNOS MES DE JUNHO.	147	198.618,80	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 371034 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 605 ALUNOS MES DE JUNHO.			198.618,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371008/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	147	98.895,13	
(8218) [2.1.1.02.0026]	Provisão processo 371008/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			98.895,13
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371076/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 497 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	147	164.938,58	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 371076/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 497 BOLSAS MES DE JUNHO/16.			164.938,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371021/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	5.400,57	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 371021/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			5.400,57
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371062/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 09 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.	147	4.230,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 371062/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 09 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.			4.230,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371000/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA PAGAMENTO DE 114 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	45.944,66	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 371000/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA PAGAMENTO DE 114 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			45.944,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371003/2016 FUNDAÇÃO	147	62.645,59	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8162) [2.1.1.02.0020]	EDUCACIONAL DE GOIAS PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS JUNHO/2016. Provisão processo 371003/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			62.645,59
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371064/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, REF. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO Nº 1877/2016 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORADO DA (SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 105 BOLSAS MES DE JUNHO/16).	147	33.893,30	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 371064/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, REF. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO Nº 1877/2016 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORADO DA (SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, REF. 105 BOLSAS MES DE JUNHO/16).			33.893,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371002/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 48 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	147	13.605,10	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 371002/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 48 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			13.605,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371038 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 165 ALUNOS MES DE JUNHO.	147	69.621,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 371038 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 165 ALUNOS MES DE JUNHO.			69.621,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371028 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 456 ALUNOS MES DE JUNHO.	147	174.879,88	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 371028 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 456 ALUNOS MES DE JUNHO.			174.879,88
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371026/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT PAGAMENTO DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	2.874,65	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 371026/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT PAGAMENTO DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			2.874,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371027/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA PAGAMENTO DE 07 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	2.204,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 371027/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA PAGAMENTO DE 07 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			2.204,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371069/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 56 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	147	19.918,62	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 371069/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 56 BOLSAS MES DE JUNHO/16.			19.918,62
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371029/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA PAGAMENTO DE 233 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	75.445,91	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 371029/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA PAGAMENTO DE 233 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			75.445,91
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371059 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 242 ALUNOS MES DE JUNHO.	147	83.260,25	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 371059 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 242 ALUNOS MES DE JUNHO.			83.260,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370960/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. DO VALOR DE R\$ 28.659,50 FOI PAGO O VALOR DE R\$ 14.623,02 P/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA REF. PENHORA Nº 1872/2016, E R\$ 14.036,48 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORA Nº 1877/16. ( OBS: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO)	147	14.623,02	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 370960/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. DO VALOR DE R\$ 28.659,50 FOI PAGO O VALOR DE R\$ 14.623,02 P/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA REF. PENHORA Nº 1872/2016, E R\$ 14.036,48 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORA Nº 1877/16. ( OBS: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO)			14.623,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370960/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. DO VALOR DE R\$ 28.659,50 FOI PAGO O VALOR DE R\$ 14.623,02 P/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA REF. PENHORA Nº 1872/2016, E R\$ 14.036,48 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORA Nº 1877/16. ( OBS: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO).	147	14.036,48	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 370960/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. DO VALOR DE R\$ 28.659,50 FOI PAGO O VALOR DE R\$ 14.623,02 P/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA REF. PENHORA Nº 1872/2016, E R\$ 14.036,48 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORA Nº 1877/16. ( OBS: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA - PADRÃO).			14.036,48
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371022/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA PAGAMENTO DE 41 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	17.293,80	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 371022/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA PAGAMENTO DE 41 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			17.293,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371010/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	147	8.501,15	
(21098) [2.1.1.02.0064]	Provisão processo 371010/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 24 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			8.501,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371072/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, REF. 753 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	147	243.310,00	
(12656) [2.1.1.02.0068]	Provisão processo 371072/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, REF. 753			243.310,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSAS MES DE JUNHO/16.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370909/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 130 ALUNOS MES DE MAIO.	147	41.759,39	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 370909/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 130 ALUNOS MES DE MAIO.			41.759,39
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370904 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 245 ALUNOS MES DE MAIO.	147	98.895,13	
(8218) [2.1.1.02.0026]	Provisão processo 370904 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 245 ALUNOS MES DE MAIO.			98.895,13
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 370924 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 607 ALUNOS MES DE MAIO.	147	207.848,12	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 370924 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 607 ALUNOS MES DE MAIO.			207.848,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371036 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 12 ALUNOS MES DE JUNHO.	147	4.330,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 371036 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 12 ALUNOS MES DE JUNHO.			4.330,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371044/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 1.146 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	438.634,10	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 371044/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV PAGAMENTO DE 1.146 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			438.634,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371086/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, RETROATIVO DE 1 BOLSA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016.	147	400,00	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 371086/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, RETROATIVO DE 1 BOLSA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016.			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371047/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 158 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	59.067,40	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 371047/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA PAGAMENTO DE 158 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			59.067,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371042 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 647 ALUNOS MES DE JUNHO.	147	243.003,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 371042 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 647 ALUNOS MES DE JUNHO.			243.003,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371007/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.	147	42.164,97	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13580) [2.1.1.02.0048]	Provisão processo 371007/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA PAGAMENTO DE BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			42.164,97
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371019/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA PAGAMENTO DE 38 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.	147	13.382,50	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 371019/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA PAGAMENTO DE 38 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			13.382,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371082/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 148 BOLSAS MES DE JUNHO/16.	147	62.211,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 371082/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 148 BOLSAS MES DE JUNHO/16.			62.211,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371033 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 17 ALUNOS MES DE JUNHO.	147	5.761,75	
(17724) [2.1.1.02.0058]	Provisão processo 371033 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE A 17 ALUNOS MES DE JUNHO.			5.761,75
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 370870/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.4656673/UNIP REF. 349 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		127.583,41	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370870/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.4656673/UNIP REF. 349 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			127.583,41
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 370941/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ALFA- REF. 1.001 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		313.946,17	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370941/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ALFA- REF. 1.001 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			313.946,17
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 370912/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684521/REF. 9 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		4.230,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370912/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684521/REF. 9 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			4.230,00
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 370873/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.4656688/REF. 45 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		19.002,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370873/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.4656688/REF. 45 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			19.002,00
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 370902, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 4524738/ BOLSISTA REFERENTE A 38 ALUNOS MES DE MAIO.		13.382,50	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370902, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 4524738/ BOLSISTA REFERENTE A 38 ALUNOS MES DE MAIO.			13.382,50
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 370886/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147461/FAM / REF. 7 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		2.204,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370886/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147461/FAM / REF. 7 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			2.204,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 370920/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.4524830/REF. 231 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		84.637,95	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370920/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.4524830/REF. 231 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			84.637,95
(12656) [2.1.1.02.0068]	Pgto processo 370952/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137188/BOLSA 05/16 UNICAMPS PAGAMENTO DE 753 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.		240.630,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370952/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137188/BOLSA 05/16 UNICAMPS PAGAMENTO DE 753 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			240.630,00
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 370929/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.4524775/FASUG/ REF. 165 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		67.935,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370929/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.4524775/FASUG/ REF. 165 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			67.935,00
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 370868/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147190/ REF. 93 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		24.926,68	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370868/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147190/ REF. 93 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			24.926,68
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 370955/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 4524739/FACLIONS MAIO PAGAMENTO DE 191 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.		62.549,59	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370955/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD. 4524739/FACLIONS MAIO PAGAMENTO DE 191 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			62.549,59
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 370956/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 4524833/ULBRA - MAIO PAGAMENTO DE 88 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.		29.409,08	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370956/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD. 4524833/ULBRA - MAIO PAGAMENTO DE 88 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			29.409,08
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 370881/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.4524753/CESUT/ REF. 76 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		30.281,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370881/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.4524753/CESUT/ REF. 76 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			30.281,00
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 370938/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 4524778/FACULDADE CATOLICA DE ANAPOLIS - 53 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.		18.859,13	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370938/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD. 4524778/FACULDADE CATOLICA DE ANAPOLIS - 53 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			18.859,13
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 370898/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.4524776/FBC REF. 29 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		8.640,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370898/2016, INSTITUTO DE			8.640,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.4524776/FBC REF. 29 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 370889/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.4524883/FATEC RM / BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.		12.253,04	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370889/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.4524883/FATEC RM / BOLSISTAS REFERENTE A 32 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.			12.253,04
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 370919/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4605412/REF. 206 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		74.623,95	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370919/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4605412/REF. 206 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			74.623,95
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 370880/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.4656575/REF. 181 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		56.437,90	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370880/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.4656575/REF. 181 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			56.437,90
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 370960/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000007 PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. DO VALOR DE R\$ 28.659,50 FOI PAGO O VALOR DE R\$ 14.623,02 P/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA PNHORA Nº 1872/2016. E R\$ 14.036,48 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORA Nº 1877/16.		14.036,48	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370960/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000007 PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. DO VALOR DE R\$ 28.659,50 FOI PAGO O VALOR DE R\$ 14.623,02 P/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA PNHORA Nº 1872/2016. E R\$ 14.036,48 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORA Nº 1877/16.			14.036,48
(21098) [2.1.1.02.0064]	Pgto processo 370876, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.4605481/ BOLSISTA REFERENTE A 24 ALUNOS MES DE MAIO.		8.501,15	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370876, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.4605481/ BOLSISTA REFERENTE A 24 ALUNOS MES DE MAIO.			8.501,15
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 370960/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000006 PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. DO VALOR DE R\$ 28.659,50 FOI PAGO O VALOR DE R\$ 14.623,02 P/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA PNHORA Nº 1872/2016, E R\$ 14.036,48 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES.PENHORA Nº 1877/16.		14.623,02	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370960/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000006 PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. DO VALOR DE R\$ 28.659,50 FOI PAGO O VALOR DE R\$ 14.623,02 P/PEDRO OLIVEIRA DA SILVA PNHORA Nº 1872/2016, E R\$ 14.036,48 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES.PENHORA Nº 1877/16.			14.623,02
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 370954/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000005, PAGTO PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES, REF.		155.805,10	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	MANDADO DE PENHORA CREDITOS Nº 1877/16, QUE SOMANDO O SALDO DE R\$ 14.036,48 DO PROC. 370960, (IES APARECIDA),MAIS O VALOR DE R\$ 867,40 DO PROC.370800 (GYN EXCEPCIONAL, TOTALIZA O VALOR DA GUIA R\$ 170.708,98. Pgto processo 370954/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000005, PAGTO PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES, REF.			155.805,10
(6104) [2.1.1.02.0003]	MANDADO DE PENHORA CREDITOS Nº 1877/16, QUE SOMANDO O SALDO DE R\$ 14.036,48 DO PROC. 370960, (IES APARECIDA),MAIS O VALOR DE R\$ 867,40 DO PROC.370800 (GYN EXCEPCIONAL, TOTALIZA O VALOR DA GUIA R\$ 170.708,98. Pgto processo 370800/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000004		867,40	
(22169) [1.1.1.04.0022]	PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 867,40 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES, PENHORA Nº 1877/16, QUE SOMA COM O VALOR DE R\$ 155.805,10 DO PROC. 370954, MAIS O SALDO DO PROC.370960, NO VALOR DE R\$14.036,48 (IES APARECIDA),TOTALIZA O VALOR DA GUIA R\$ 170.708,98. SOC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA.			867,40
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 370800/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000004 PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 867,40 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES, PENHORA Nº 1877/16, QUE SOMA COM O VALOR DE R\$ 155.805,10 DO PROC. 370954, MAIS O SALDO DO PROC.370960, NO VALOR DE R\$14.036,48 (IES APARECIDA),TOTALIZA O VALOR DA GUIA R\$ 170.708,98. SOC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA.		429.752,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370932/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.4524786/FESURV / REF. 1.146 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			429.752,60
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 370932/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.4524786/FESURV / REF. 1.146 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		193.333,20	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370926/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 4524789/FANAP - REF. 605 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			193.333,20
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 370926/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 4524789/FANAP - REF. 605 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		171.508,30	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370931/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.4524773/FEA REF. 456 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			171.508,30
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 370931/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.4524773/FEA REF. 456 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		41.759,39	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370909/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.4605415/ BOLSISTA REFERENTE A 130 ALUNOS MES DE MAIO.			41.759,39
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 370909/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.4605415/ BOLSISTA REFERENTE A 130 ALUNOS MES DE MAIO.		43.880,00	
	Pgto processo 370877/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.4656686/FAC MAIS REF. 108 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370877/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.4656686/FAC MAIS REF. 108 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			43.880,00
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 370958/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 4524834/ REF. 242 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		82.060,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370958/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 4524834/ REF. 242 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			82.060,25
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 370911/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO- REF. 1.467 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		547.150,18	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370911/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO- REF. 1.467 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			547.150,18
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 370914/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.4656685/REF. 233 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		75.445,91	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370914/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.4656685/REF. 233 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			75.445,91
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 370939/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 4524755/FAQUI - REF. 158 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		57.867,40	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370939/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 4524755/FAQUI - REF. 158 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			57.867,40
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 370950/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 4524831/FACEC - MAIO PAGAMENTO DE 49 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.		17.458,33	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370950/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 4524831/FACEC - MAIO PAGAMENTO DE 49 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			17.458,33
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 370892/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.4524881/FASAM /BOLSISTAS REFERENTE A 647 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.		243.003,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370892/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.4524881/FASAM /BOLSISTAS REFERENTE A 647 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.			243.003,00
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 370951/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395444/CESUC MÊS DE MAIO PAGAMENTO DE 130 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.		41.872,49	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370951/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395444/CESUC MÊS DE MAIO PAGAMENTO DE 130 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			41.872,49
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 370942/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.4605447/UNIFAN REF. 1.122 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		375.251,30	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370942/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.4605447/UNIFAN REF. 1.122 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			375.251,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 370934/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.4605483/ARAGUAIA REF. 508 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		187.259,55	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370934/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.4605483/ARAGUAIA REF. 508 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			187.259,55
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 370867/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.4656684/REF. 12 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		4.330,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370867/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.4656684/REF. 12 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			4.330,00
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 370922/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.4656687/REF. 163 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		59.307,69	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370922/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.4656687/REF. 163 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			59.307,69
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 370835/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.4509377/ ADIANTAMENTO REFERENTE MÊS DE JUNHO E JULHO/2016, PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO.		3.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370835/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.4509377/ ADIANTAMENTO REFERENTE MÊS DE JUNHO E JULHO/2016, PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO.			3.000,00
(13580) [2.1.1.02.0048]	Pgto processo 370878/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.4605416/FACER REF. 113 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		42.164,97	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370878/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.4605416/FACER REF. 113 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			42.164,97
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 370917/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 4524860/SENAC - REF. 56 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		18.160,02	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370917/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 4524860/SENAC - REF. 56 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			18.160,02
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 370895/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.4524884/ BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.		30.311,27	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370895/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.4524884/ BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.			30.311,27
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 370901/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4656669/REF. 16 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		5.400,57	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370901/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4656669/REF. 16 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			5.400,57
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 370913/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.4656722/REF. 48 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		13.605,10	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370913/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.4656722/REF. 48 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			13.605,10
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 370949/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS		96.900,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	QUENTES LTDA, COD.45244828/UNICALDAS/ MÊS DE MAIO PAGAMENTO DE 246 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. Pgto processo 370949/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.45244828/UNICALDAS/ MÊS DE MAIO PAGAMENTO DE 246 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			96.900,20
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 370887/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395460/CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.		63.983,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370887/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395460/CESUC, BOLSISTAS REFERENTE A 176 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.			63.983,60
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 370891/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.4524864/FATEC BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.		3.160,50	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370891/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.4524864/FATEC BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.			3.160,50
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 705 REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE JUNHO/16	115	2.450,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 705 REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE JUNHO/16			2.450,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 705 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME		94,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 705 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME			94,82
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 53, 54, 55, 57, 56, 58, 59, 23, 32 E 33 RELATIVO A SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA. MÊS JUNHO/2016	Rateio	3.490,50	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, REF. NF'S: 53, 54, 55, 57, 56, 58, 59, 23, 32 E 33 RELATIVO A SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA. MÊS JUNHO/2016			3.490,50
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 370899/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.4551073/ REF. 124 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		50.895,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370899/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.4551073/ REF. 124 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			50.895,00
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 370916/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.4551200/ REF. 157 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		55.525,50	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370916/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.4551200/ REF. 157 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			55.525,50
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 370900/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.4551182/ REF. 41		17.293,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	BOLSAS MÊS DE MAIO/2016. Pgto processo 370900/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.4551182/ REF. 41 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			17.293,80
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 370875/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.4605468/REF. 492 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		207.355,85	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370875/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.4605468/REF. 492 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			207.355,85
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 370896/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.4551059/ REF. BOLSISTAS 188 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.		70.870,06	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370896/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.4551059/ REF. BOLSISTAS 188 ALUNOS, MÊS DE MAIO/2016.			70.870,06
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 370945/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.4551183/ REF. 497 BOLSAS NO MÊS DE MAIO/2016.		158.838,58	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370945/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.4551183/ REF. 497 BOLSAS NO MÊS DE MAIO/2016.			158.838,58
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 370923/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.4551201/ REF. 95 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		31.745,38	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370923/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.4551201/ REF. 95 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			31.745,38
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 370905, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.4605414/ REF. BOLSISTA 156 ALUNOS MES DE MAIO.		62.045,94	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370905, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.4605414/ REF. BOLSISTA 156 ALUNOS MES DE MAIO.			62.045,94
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 370882, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.4551202/ REF. BOLSISTA 8 ALUNOS MES DE JUNHO.		2.874,65	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370882, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.4551202/ REF. BOLSISTA 8 ALUNOS MES DE JUNHO.			2.874,65
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 370879/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.4605449/ REF. 114 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		45.944,66	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370879/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.4605449/ REF. 114 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			45.944,66
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 370943/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.4551075/UNIFASC/ REF. 148 BOLSAS NO MÊS DE MAIO/2016.		61.411,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370943/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.4551075/UNIFASC/ REF. 148 BOLSAS NO MÊS DE MAIO/2016.			61.411,00
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 370924, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.4605485/ REF. BOLSISTA 607 ALUNOS MES DE MAIO.		207.848,12	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370924, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.4605485/ REF. BOLSISTA 607 ALUNOS MES DE MAIO.			207.848,12
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 370903, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI,		5.761,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	COD.4566129/FATESG/ REF. BOLSISTA REFERENTE A 17 ALUNOS MES DE MAIO. Pgto processo 370903, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.4566129/FATESG/ REF. BOLSISTA REFERENTE A 17 ALUNOS MES DE MAIO.			5.761,75
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 370907, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.4566130/ REF. BOLSISTA 115 ALUNOS MES DE MAIO.		45.681,87	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370907, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.4566130/ REF. BOLSISTA 115 ALUNOS MES DE MAIO.			45.681,87
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 370915, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.4605487/RAIZES/ REF. BOLSISTA 90 ALUNOS MES DE MAIO.		33.896,75	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370915, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.4605487/RAIZES/ REF. BOLSISTA 90 ALUNOS MES DE MAIO.			33.896,75
(8218) [2.1.1.02.0026]	Pgto processo 370904, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.4566106/ REF. BOLSISTA 245 ALUNOS MES DE MAIO.		98.895,13	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370904, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.4566106/ REF. BOLSISTA 245 ALUNOS MES DE MAIO.			98.895,13
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 370947, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.4566050/ REF. BOLSISTA 60 ALUNOS MES DE MAIO.		21.597,08	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370947, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.4566050/ REF. BOLSISTA 60 ALUNOS MES DE MAIO.			21.597,08
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 370959/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.4551071/ REF. 38 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		14.785,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370959/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.4551071/ REF. 38 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			14.785,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 367742.		10.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 367742.			10.000,00
(22169) [1.1.1.04.0022]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367843.		111.407,27	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367843.			111.407,27
(22169) [1.1.1.04.0022]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367843.		7.147.242,13	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, conforme processo nº 367843.			7.147.242,13
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 371398, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 546 REF. FORNECIMENTO DE 6.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016	158	33.000,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 371398, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 546 REF. FORNECIMENTO DE 6.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016			33.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 371403, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 547 REF.	159	3.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	FORNECIMENTO DE 600 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016 Provisão processo 371403, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 547 REF. FORNECIMENTO DE 600 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016			3.000,00
Total do Dia:			<b>18.348.369,51</b>	<b>18.348.369,51</b>
<b>30 de junho de 2016</b>				
(4935) [3.1.2.01.0012]	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016.	Rateio	13.338,13	
(16450) [2.1.2.03.0005]	Transferência do PIS para pagamento, referente mês de junho de 2016. Conforme CI 245/2016 da Gerência de Recursos Humanos.		7.312,56	
(4158) [2.1.2.01.0012]	Provisão do PIS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.			20.650,69
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.	Rateio	101.456,72	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferência do FGTS para pagamento, referente mês de junho de 2016. Conforme CI 245/2016 da Gerência de Recursos Humanos.		51.924,69	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS, referente mês de junho de 2016. Conforme processo 370690.			153.381,41
(21070) [3.1.3.02.0005]	Tarifa conforme extrato bancário referente mes de Junho/2016.	126	36,80	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Tarifa conforme extrato bancário referente mes de Junho/2016.			36,80
(4907) [3.1.2.01.0009]	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	Rateio	1.188.357,51	
(16443) [2.1.2.03.0004]	Provisão da ferias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.			1.188.357,51
(16471) [3.1.2.01.0047]	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	Rateio	95.068,76	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.			95.068,76
(16464) [3.1.2.01.0046]	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	Rateio	11.883,60	
(16450) [2.1.2.03.0005]	Provisão do PIS sobre as férias proporcional de janeiro a junho 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.			11.883,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MEDCENTRO DIST PROD FARM LTDA, conforme NF nº 514.817 - Produtos Farmacêuticos.		389,94	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MEDCENTRO DIST PROD FARM LTDA, conforme NF nº 514.817 - Produtos Farmacêuticos.			389,94
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PIF PAF ALIMENTOS S/A, conforme Recibo de Doação nº 152/2016 - Embalagens para pães, avental de plástico e guardanapo de papel.		1.014,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PIF PAF ALIMENTOS S/A, conforme Recibo de Doação nº 152/2016 - Embalagens para pães, avental de plástico e guardanapo de papel.			1.014,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA, conforme Recibo de Doação nº 154/2016 - Arroz Lavoura Comunitária.		632,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA,			632,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	conforme Recibo de Doação nº 154/2016 - Arroz Lavoura Comunitária.			
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. Material de Escritorio.	Rateio	3.460,55	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. Material Higiene e Limpeza.	Rateio	3.703,70	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. Material Descartavel.	Rateio	9.882,05	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. Impressos.	Rateio	189,78	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. Material Hospitalar.	Rateio	779,62	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. Material Odontologico.	Rateio	255,76	
(4501) [3.0.9.01.0020]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. Despesas com Medicamentos.	144	1.369,50	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. Cobertor Infantil.	138	394,03	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. Pasta L Transparente.	140	4,80	
(22561) [3.0.9.05.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. Farmacinhas. Adquirido com recurso Fomentar. Processo 363946	138	2.375,00	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. botijão termico 9 com torneira.	74	796,50	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. Madeirite resinada. Adquirido com recurso Fomentar. Madeireira Tobias Ltda. NF. Nº 32949.	124	900,00	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. Banheiras Infantis.	138	502,21	
(4690) [3.1.1.01.0032]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. Agua Mineral.	145	180,00	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Rateio	23.750,18	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	144	15,20	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.			51.078,34
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios. Adquirido com recurso da Vila Vida. Da Empresa Marfel Araujo e Castro Comercio de Bebidas Ltda. NF Nº 2749. Processo 366581.	145	2.240,64	
(22589) [3.0.9.05.0006]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios. Produtos adquiridos com recurso fomentar. Da Empresa Brasil Produtos para Festas EIRELI - EPP. NF. 3807. Processo 366588.	139	278,82	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Material higiene e limpeza.	Rateio	13.336,72	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Material Hospitalar.	74	279,50	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Medicamentos.	74	5.470,64	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Flanela para limpeza.	Rateio	206,25	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Sabonete Liquido.	74	36,28	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Ovos.	Rateio	647,54	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Leite.	Rateio	78.166,76	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Produtos Alimenticios.	Rateio	118.099,10	
(22540) [3.0.9.04.0037]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Suplementos Alimentar.	137	89,91	
(19978) [3.0.9.04.0015]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016. Carne e Frios.	74	2.135,61	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de junho 2016.			218.468,31
(19684) [3.0.9.04.0005]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de junho 2016. Cobertores.	76	26.427,11	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de junho 2016. Bengala.	137	147,40	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de junho 2016. Muletas.	137	3.160,00	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de junho 2016. Colchões.	Rateio	5.331,93	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de junho 2016. Colchões. Leites Especiais.	Rateio	14.368,59	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de junho 2016.			49.435,03
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.		172.477,67	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.			172.477,67
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.		139.829,59	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.			139.829,59
(21819) [1.1.3.01.0008]	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.		236.620,24	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.			236.620,24
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de junho 2016.	137	43.970,22	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de junho 2016.	137	50.502,38	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de junho 2016.	137	130.464,24	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de junho 2016.	137	1.221,30	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de junho 2016.			226.158,14
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de junho 2016.		388.912,04	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de junho 2016.			388.912,04
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º Salário do mês de junho 2016.		24.653,72	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º Salário do mês de junho 2016.			24.653,72
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos		38.891,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17304) [4.1.9.01.0002]	Humanos, sobre a folha do mês de junho 2016. Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de junho 2016.			38.891,20
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º Salário do mês de junho 2016.		2.465,37	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º Salário do mês de junho 2016.			2.465,37
(17283) [3.1.5.01.0002]	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de junho 2016.		87.505,21	
(17311) [4.1.9.01.0003]	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de junho 2016.			87.505,21
(21567) [3.1.5.01.0006]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de junho 2016.		10.603,88	
(21588) [4.1.9.01.0007]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de junho 2016.			10.603,88
(21553) [3.1.5.01.0004]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de junho 2016.		1.060,39	
(21574) [4.1.9.01.0005]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de junho 2016.			1.060,39
(21560) [3.1.5.01.0005]	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de junho 2016.		2.385,87	
(21581) [4.1.9.01.0006]	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de junho 2016.			2.385,87
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.		243,32	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.			243,32
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.			22,44
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho		4.990,58	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1134) [1.3.2.02.0004]	2016. Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.			4.990,58
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.		1.732,12	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.			1.732,12
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.		337,37	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.			337,37
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos , conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.		2.842,59	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos , conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.			2.842,59
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição , conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.		335,87	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição , conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.			335,87
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios , conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.		3.044,06	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios , conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.			3.044,06
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição , conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.		317,55	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição , conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.			317,55
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.		8.241,17	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos , conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.			8.241,17
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.		13.200,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso , conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.			13.200,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição , conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de junho 2016.			825,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.		330,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.			330,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.		330,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.			330,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.		680,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.			680,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.		680,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.			680,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.		1.060,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.			1.060,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.		1.060,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.			1.060,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.		60,30	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.			60,30
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.		60,30	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.			60,30
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.		1.230,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.			1.230,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.		1.230,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.			1.230,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.		457,15	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.			457,15
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.		457,15	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de junho de 2016.			457,15
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de junho 2016. Processo 366377.		7.895,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de junho 2016. Processo 366377.			7.895,00
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de junho 2016.		3.651.448,14	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de junho 2016.			3.651.448,14
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de junho 2016.		2.144.179,37	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de junho 2016.			2.144.179,37
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de junho 2016.		14.244.885,25	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de junho 2016.			14.244.885,25
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da Receita do Convenio Fomentar, referente o mês de junho 2016.		2.969,64	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da Receita do Convenio Fomentar, referente o mês de junho 2016.			2.969,64
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de junho 2016.		14.563.096,75	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de junho 2016.			14.563.096,75
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.		16.633,23	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.			16.633,23
(4326) [2.2.1.01.0002]	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de junho 2016.		9.660,61	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5761) [3.1.3.01.0007]	Atualização monetária do PAES (TJLP) referente ao mês de junho 2016.	118		9.660,61
(15358) [2.1.1.02.0065]	Diferença do valor provisionado a maior, referente ao processo 371144/2016 LIBERTY SEGUROS S/A, relativo à FATURA 63-93021-F-9363410657/1 DO SEGURO DE 19.849 BOLSISTAS NO MES DE JUNHO/2016.		3.802,90	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença do valor provisionado a maior, referente ao processo 371144/2016 LIBERTY SEGUROS S/A, relativo à FATURA 63-93021-F-9363410657/1 DO SEGURO DE 19.849 BOLSISTAS NO MES DE JUNHO/2016.	147		3.802,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371094/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 384 BOLSAS MES DE MAIO/2016.	147	141.707,46	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 371094/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 384 BOLSAS MES DE MAIO/2016.			141.707,46
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371088/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REF. 2.910 BOLSAS MES DE MAIO/2016.	147	963.128,92	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 371088/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REF. 2.910 BOLSAS MES DE MAIO/2016.			963.128,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371111/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.	147	474,07	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 371111/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.			474,07
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371095/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REF. 862 BOLSAS MES DE JUNHO/2016.	147	306.912,84	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 371095/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REF. 862 BOLSAS MES DE JUNHO/2016.			306.912,84
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371096/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 246 BOLSAS MES DE JUNHO/2016.	147	97.700,20	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 371096/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 246 BOLSAS MES DE JUNHO/2016.			97.700,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371087/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016.	147	1.412,37	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 371087/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016.			1.412,37
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371165/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2016.	147	2.000,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 371165/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2016.			2.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371114/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016.	147	1.200,00	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 371114/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016.			1.200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 370687/2016 RUBIA CRISTINA RODRIGUES, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERART I).	131	4.876,45	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 370687/2016 RUBIA CRISTINA RODRIGUES, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERART I).			4.876,45
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 370687/2016 ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REF.RAIO DE SOL, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (MARIA ALVANIR).	131	522,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 370687/2016 ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REF.RAIO DE SOL, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (MARIA ALVANIR).			522,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371085/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REF. 1.467 BOLSAS MES DE JUNHO/2016.	147	564.268,77	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 371085/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REF. 1.467 BOLSAS MES DE JUNHO/2016.			564.268,77
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 370687/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (AGENCIA PRISIONAL).	131	1.512,80	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 370687/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (AGENCIA PRISIONAL).			1.512,80
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 370687/2016 MILENA CURADO DE BARROS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CABOCLA).	131	6.812,10	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 370687/2016 MILENA CURADO DE BARROS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CABOCLA).			6.812,10
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 370687/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (PRESIDIO FEMININO).	131	111,20	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 370687/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (PRESIDIO FEMININO).			111,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371091/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REF. 06 BOLSAS MES DE MAIO/2016.	147	1.874,60	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 371091/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, REF. 06 BOLSAS MES DE MAIO/2016.			1.874,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5194) [3.1.4.01.0004]	Provisão processo 370973/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2016 - CIGO.	139	787,69	
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 370973/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2016 - CIGO.			787,69
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371067/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2.910 BOLSAS MES DE JUNHO/2016.	147	963.428,92	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 371067/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, REF. 2.910 BOLSAS MES DE JUNHO/2016.			963.428,92
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 370687/2016 IZAURA VALENTIM DA SILVA GALVÃO, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERARTE - II).	131	1.743,35	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 370687/2016 IZAURA VALENTIM DA SILVA GALVÃO, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERARTE - II).			1.743,35
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 370687/2016 COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CELMA GRACE DE OLIVEIRA).	131	1.521,50	
(22456) [2.1.1.01.2162]	Provisão processo 370687/2016 COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CELMA GRACE DE OLIVEIRA).			1.521,50
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO N° 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.	Rateio	29.628,10	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 371126, SET - GO, BOLETO N° 1075457 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.			29.628,10
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 370690, BANCO BRADESCO S/A, OF.024/16 REF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		2.628,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, BANCO BRADESCO S/A, OF.024/16 REF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			2.628,08
(22456) [2.1.1.01.2162]	Pgto processo 370687/2016, COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, COD.5119213/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CELMA GRACE DE OLIVEIRA).		1.521,50	
(22218) [1.1.1.02.0065]	Pgto processo 370687/2016, COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, COD.5119213/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CELMA GRACE DE OLIVEIRA).			1.521,50
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 370847/2016, IVETE JAIME, COD. 5154401/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/06/2016 A 01/07/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.		480,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370847/2016, IVETE JAIME, COD. 5154401/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/06/2016 A 01/07/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.			480,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 370690, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.5431114/ REF. PENSÃO ALIMENTÍCIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.5431114/ REF. PENSÃO ALIMENTÍCIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			880,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 371126, SET - GO, COD.72/ SIT-PASS, REF. BOLETO Nº 1075457 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.		29.628,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371126, SET - GO, COD.72/ SIT-PASS, REF. BOLETO Nº 1075457 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE MÊS JULHO/2016.			29.628,10
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 370690, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 000045 REF. BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2016.		41,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 000045 REF. BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2016.			41,73
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 370690, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.5431286/ REF. PENSÃO ALIMENTÍCIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		390,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.5431286/ REF. PENSÃO ALIMENTÍCIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			390,50
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 370999/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.5628153/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E VALPARAISO-GO NO PERÍODO DE 27/06/2016		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370999/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.5628153/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS E VALPARAISO-GO NO PERÍODO DE 27/06/2016			60,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 370690, OF.023/16 REF. PAGTO DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS RELATIVO À FOLHA DE JUNHO/2016.		1.255.761,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, OF.023/16 REF. PAGTO DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS RELATIVO À FOLHA DE JUNHO/2016.			1.255.761,47
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 370690, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.5486901/ REF. PAGTO DE SALÁRIO A FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		114,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.5486901/ REF. PAGTO DE SALÁRIO A FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			114,69
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 371088/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.5515677/PUC REF. 2.910 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2016.		963.128,92	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371088/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.5515677/PUC REF. 2.910 BOLSAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2016.			963.128,92
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 370936/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.5091077/ UNI-ANHANGUERA, REF. 862 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		304.120,44	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370936/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.5091077/ UNI-ANHANGUERA, REF. 862 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			304.120,44
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 370690, DENISE MIRIA SIQUEIRA		807,26	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CARVALHO, COD.5486850/ REF. PAGTO DE SALÁRIO A FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016. Pgto processo 370690, DENISE MIRIA SIQUEIRA			807,26
(1694) [2.1.1.01.0002]	CARVALHO, COD.5486850/ REF. PAGTO DE SALÁRIO A FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016. Pgto processo 370687/2016, MILENA CURADO DE BARROS, COD.0245986/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CABOCLA).		6.812,10	
(22218) [1.1.1.02.0065]	Pgto processo 370687/2016, MILENA CURADO DE BARROS, COD.0245986/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CABOCLA).			6.812,10
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 370687/2016, RUBIA CRISTINA RODRIGUES, COD.5119170/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERART I).		4.876,45	
(22218) [1.1.1.02.0065]	Pgto processo 370687/2016, RUBIA CRISTINA RODRIGUES, COD.5119170/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERART I).			4.876,45
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 370690, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, COD.5515694/ REF. SALÁRIO A FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		807,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, COD.5515694/ REF. SALÁRIO A FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			807,26
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370948/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.5628283/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 28 A 29/06/2016 .		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370948/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.5628283/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO E CATALÃO-GO NO PERIODO DE 28 A 29/06/2016 .			200,00
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 370973/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.039976625/ REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2016 - CIGO.		787,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370973/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.039976625/ REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2016 - CIGO.			787,69
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 370925/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5090979/GOIANESIA, REF. 177 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		59.417,96	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370925/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.5090979/GOIANESIA, REF. 177 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			59.417,96
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 371091/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.5515745/FAIFA REF. 06 BOLSAS NO MES DE		1.874,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	MAIO/2016. Pgto processo 371091/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.5515745/FAIFA REF. 06 BOLSAS NO MES DE MAIO/2016.			1.874,60
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 370690, OF.023/16 REF. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2016.		104.441,08	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, OF.023/16 REF. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2016.			104.441,08
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 370690, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.5431118/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		351,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.5431118/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			351,05
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 370690, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.5431320/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		572,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.5431320/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			572,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 370690, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.5431116/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		340,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.5431116/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			340,12
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 370690, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.5431192/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		448,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.5431192/ REF. PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			448,80
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 371094/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.5515747/ REF. 384 BOLSAS NO MES DE MAIO/2016.		141.707,46	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371094/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.5515747/ REF. 384 BOLSAS NO MES DE MAIO/2016.			141.707,46
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 370687/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD.5119095/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (PRESIDIO FEMININO).		111,20	
(22218) [1.1.1.02.0065]	Pgto processo 370687/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD.5119095/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (PRESIDIO FEMININO).			111,20
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 370687/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD.5119217/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (AGENCIA PRISIONAL).		1.512,80	
(22218) [1.1.1.02.0065]	Pgto processo 370687/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD.5119217/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE			1.512,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (AGENCIA PRISIONAL).			
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 370690, UNIAGO, COD.5486902/ REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2016.		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, UNIAGO, COD.5486902/ REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2016.			13,80
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 370933/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.5091075/ REF. 152 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.		54.695,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370933/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.5091075/ REF. 152 BOLSAS MÊS DE MAIO/2016.			54.695,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 370940/2016, VERA LÚCIA CORREA DE PINA, COD. 5217768/ REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 29/06/2016 A 01/07/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.		90,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370940/2016, VERA LÚCIA CORREA DE PINA, COD. 5217768/ REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 29/06/2016 A 01/07/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.			90,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 370690, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.5431342/ REF. PENSÃO ALIMENTÍCIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.5431342/ REF. PENSÃO ALIMENTÍCIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			880,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 370690, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.5431349/ REF. PENSÃO ALIMENTÍCIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		352,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.5431349/ REF. PENSÃO ALIMENTÍCIAS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			352,00
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 370690, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.0071/ REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2016.		128,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, SINDICATO TRAB.TRANSF. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.0071/ REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2016.			128,98
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 370687/2016, IZAURA VALENTIM DA SILVA GALVÃO, COD.5119215/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERARTE - II).		1.743,35	
(22218) [1.1.1.02.0065]	Pgto processo 370687/2016, IZAURA VALENTIM DA SILVA GALVÃO, COD.5119215/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERARTE - II).			1.743,35
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 370690, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, COD.5486852/ REF. SALÁRIO A FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		807,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, COD.5486852/ REF. SALÁRIO A FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			807,26
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 370687/2016, ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REF.RAIO DE SOL, COD.5119038/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE		522,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22218) [1.1.1.02.0065]	11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (MARIA ALVANIR). Pgto processo 370687/2016, ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REF.RAIO DE SOL, COD.5119038/ REF. VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 16/06/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (MARIA ALVANIR).			522,00
(15953) [1.1.1.05.0003]	Rendimento Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes de junho/2016, conforme documento bancário.		28,14	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes de junho/2016, conforme documento bancário.			28,14
(18578) [1.1.1.05.0009]	Rendimento Aplicação ( c/c 69-2 SEGPLAN - OEC'S ), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.		90,71	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 69-2 SEGPLAN - OEC'S ), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.			90,71
(18669) [1.1.1.05.0010]	Rendimento Aplicação ( c/c 70-6 SEGPLAN REST. ), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.		2.200,76	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 70-6 SEGPLAN REST. ), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.			2.200,76
(15302) [1.1.1.05.0013]	Rendimento Aplicação ( c/c 66-8 ), referente mes de junho/2016, conforme documento bancário.		221,17	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 66-8 ), referente mes de junho/2016, conforme documento bancário.			221,17
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 BOLSA ), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.		1.281,02	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 BOLSA ), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.			1.281,02
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO/SEGPLAN ), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.		8.673,39	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO/SEGPLAN ), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.			8.673,39
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de junho/2016, conforme processo nº 329147.		627,54	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de junho/2016, conforme processo nº 329147.			627,54
(22162) [1.1.1.05.0018]	Rendimento Aplicação ( c/c 45008-1/PBU ), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.		9.252,75	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 45008-1/PBU ), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.			9.252,75
(22155) [1.1.1.05.0017]	Rendimento Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.		7.837,82	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.			7.837,82
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		1.561.499,65	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			1.561.499,65
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.		3.829,13	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.			3.829,13
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.		1.566,51	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.			1.566,51
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.		5.508,93	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.			5.508,93
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.		4.051,65	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.			4.051,65
(21637) [1.1.1.05.0014]	Rendimento Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.		7.515,70	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes de Junho/2016, conforme documento bancário.			7.515,70
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.		1.565,65	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.			1.565,65
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.		888,44	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 329147.			888,44
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 371347/2016.		760,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes de Junho/2016, conforme processo nº 371347/2016.			760,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 371236, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 26 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	106	89.760,00	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 371236, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 26 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.			89.760,00
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 371265, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, NF 1361 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JUNHO/2016.	120	30,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 371265, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, NF 1361 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JUNHO/2016.			30,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 371265, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1361 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE		0,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	E SEGURANCA DO TRABA Provisão processo 371265, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1361 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE			0,60
(19285) [3.0.9.03.0001]	E SEGURANCA DO TRABA Provisão processo 371296, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 28 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 25.241 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	92	119.389,93	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 371296, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 28 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 25.241 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.			119.389,93
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 371281, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 15 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.000 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/16	161	58.300,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 371281, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 15 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.000 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/16			58.300,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 371242, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3425 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AGUAS LINDAS-GO	162	98.780,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 371242, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3425 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AGUAS LINDAS-GO			98.780,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario maternidade do mes de junho 2016		4.058,00	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salario maternidade do mes de junho 2016			4.058,00
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferencia da provisao para pagto das ferias do mês de junho 2016.		731.255,26	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferencia da provisao para pagto das ferias do mês de junho 2016.			731.255,26
Total do Dia:			<b>46.590.350,35</b>	
				<b>46.590.350,35</b>

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

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de julho de 2016</b>				
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3			937,86
(4662) [3.1.1.01.0029]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	Rateio	10.889,23	
(21931) [1.1.4.03.0006]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.			10.889,23
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, conforme Recibo de Doação nº 146/2016 - Medicamentos.		354,12	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, conforme Recibo de Doação nº 146/2016 - Medicamentos.			354,12
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, conforme Recibo de Doação nº 147/2016 - Medicamentos.		5.824,02	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, conforme Recibo de Doação nº 147/2016 - Medicamentos.			5.824,02
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, conforme Recibo de Doação nº 148/2016 - Medicamentos.		103,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, conforme Recibo de Doação nº 148/2016 - Medicamentos.			103,20
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da FACULDADE ALIANÇA DE ITABERAÍ, conforme Recibo de Doação nº 157/2016 - Oleo de Soja.		339,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da FACULDADE ALIANÇA DE ITABERAÍ, conforme Recibo de Doação nº 157/2016 - Oleo de Soja.			339,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A SUPER FRANGO, conforme NF nº 56.561 - Frangos.		1.850,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A SUPER FRANGO, conforme NF nº 56.561 - Frangos.			1.850,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826/2016 CATARINA LOPES DA SILVA, REF. RPA Nº 013 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 059 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	74	1.080,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369826/2016 CATARINA LOPES DA SILVA, REF. RPA Nº 013 NO PERÍODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 059 NO PERÍODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.080,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826/2016 ZENI MARIA DE OLIVEIRA, RPA Nº 012 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 058 SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	74	1.560,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369826/2016 ZENI MARIA DE OLIVEIRA, RPA Nº 012 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 058 SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.560,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826/2016 MUNICIPIO DE TRINDADE-GO, RETENÇÃO DE ISS DAS RPA'S Nº: 054, 055, 059, 060, 056, 061, 057, 062, 058, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071 NO PERÍODO DE 01 A 02/07/2016 E 01 A 03/07/2016. E RETENÇÃO DE ISS DAS RPA'S Nº 008, 009, 013, 014, 010, 015, 011, 016, 012, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 NO PERÍODO DE 24 A 30/06/2016 E 21 A 30/06/2016.	74	899,99	
(19572) [2.1.2.02.0010]	Provisão processo 369826/2016 MUNICIPIO DE TRINDADE-GO, RETENÇÃO DE ISS DAS RPA'S Nº: 054, 055, 059, 060, 056, 061, 057, 062, 058, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071 NO PERÍODO DE 01 A 02/07/2016 E 01 A 03/07/2016. E RETENÇÃO DE ISS DAS RPA'S Nº 008, 009, 013, 014, 010, 015, 011, 016, 012, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 NO PERÍODO DE 24 A 30/06/2016 E 21 A 30/06/2016.			899,99
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826/2016 KELY VIANA DA COSTA, REF. RPA Nº 019 NO PERÍODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 065 NO PERÍODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	74	1.260,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369826/2016 KELY VIANA DA COSTA, REF. RPA Nº 019 NO PERÍODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 065 NO PERÍODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.260,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826/2016 JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, REF. RPA Nº 016 NO PERÍODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 062 NO PERÍODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	74	1.080,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369826/2016 JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, REF. RPA Nº 016 NO PERÍODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 062 NO PERÍODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.080,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826/2016 RAIMUNDA GOMES DA SILVA, REF. RPA Nº 022 NO PERÍODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 068 NO PERÍODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	74	1.260,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369826/2016 RAIMUNDA GOMES DA SILVA, REF. RPA Nº 022 NO PERÍODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 068 NO PERÍODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.260,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826/2016 KALILANDIA DA SILVA, REF. RPA Nº 018 NO PERÍODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 064 NO PERÍODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE	74	1.080,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17633) [2.1.1.01.1786]	TRINDADE. Provisão processo 369826/2016 KALILANDIA DA SILVA, REF. RPA Nº 018 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 064 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.080,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DAS RPA'S Nº 008, 009, 013, 014, 010, 015, 011, 016, 012, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024 E 025, SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 24 A 30/06/2016 E 21 A 30/06/2016.	74	4.649,26	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 369826, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DAS RPA'S Nº 008, 009, 013, 014, 010, 015, 011, 016, 012, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024 E 025, SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 24 A 30/06/2016 E 21 A 30/06/2016.			4.649,26
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826/2016 WALQUIRIA BARBOSA PEREIRA, REF. RPA Nº 025 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 071 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	74	1.260,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369826/2016 WALQUIRIA BARBOSA PEREIRA, REF. RPA Nº 025 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 071 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.260,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826/2016 EDNA LOPES DA SILVA, RPA Nº 009 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 055 SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	74	1.560,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369826/2016 EDNA LOPES DA SILVA, RPA Nº 009 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 055 SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.560,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826/2016 LEANDRO FERREIRA BORGES, REF. RPA Nº 021 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 067 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	74	1.260,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369826/2016 LEANDRO FERREIRA BORGES, REF. RPA Nº 021 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 067 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.260,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826/2016 JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, REF. RPA Nº 023 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 069 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	74	1.260,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369826/2016 JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, REF. RPA Nº 023 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 069 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.260,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826/2016 LILIANE FRANCISCA DE SOUZA SILVA, RPA Nº 010 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 056 SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	74	1.560,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369826/2016 LILIANE FRANCISCA DE SOUZA SILVA, RPA Nº 010 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 056 SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.560,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826/2016 MARA MARTA DA SILVA, REF. RPA Nº 014 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 060 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	74	1.080,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369826/2016 MARA MARTA DA SILVA, REF. RPA Nº 014 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 060 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.080,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826/2016 MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA, RPA Nº 011 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 057 SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	74	1.560,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369826/2016 MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA, RPA Nº 011 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 057 SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.560,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826/2016 GISELE ALVES PINHEIRO MAIA, REF. RPA Nº 024 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 070 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	74	1.260,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369826/2016 GISELE ALVES PINHEIRO MAIA, REF. RPA Nº 024 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 070 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.260,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826/2016 GISELI CAMPOS MACHADO, REF. RPA Nº 015 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 061 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	74	1.080,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369826/2016 GISELI CAMPOS MACHADO, REF. RPA Nº 015 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 061 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.080,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826/2016 DEUSDARINA ALVES DE LIMA, RPA Nº 008 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 054 SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	74	1.560,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369826/2016 DEUSDARINA ALVES DE LIMA, RPA Nº 008 REF. SERV. PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016, E RPA Nº 054 SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.560,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826/2016 FABIANA CRISTINA RODRIGUES, REF. RPA Nº 017 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 063 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	74	1.080,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369826/2016 FABIANA CRISTINA RODRIGUES, REF. RPA Nº 017 NO PERIODO 24 A			1.080,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17619) [3.1.1.01.0063]	30/06/2016 E RPA Nº 063 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE. Provisão processo 369826/2016 MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, REF. RPA Nº 020 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 066 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.	74	1.260,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369826/2016 MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, REF. RPA Nº 020 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 066 NO PERIODO 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.260,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369826, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DAS RPA'S Nº 054, 055, 059, 060, 056, 061, 057, 062, 058, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016 E 01 A 03/07/2016. NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	1.350,52	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 369826, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DAS RPA'S Nº 054, 055, 059, 060, 056, 061, 057, 062, 058, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, SERV. PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016 E 01 A 03/07/2016. NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.350,52
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 371424, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 49161 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS		49,75	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 371424, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 49161 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS			49,75
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 288 REF. 04/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 26/04/2016 A 25/05/2016. MAIO/2016	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 288 REF. 04/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 26/04/2016 A 25/05/2016. MAIO/2016			18.280,56
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 292 REF. 05/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 25/05/2016 A 25/06/2016. JUNHO/2016	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 292 REF. 05/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 25/05/2016 A 25/06/2016. JUNHO/2016			18.280,56
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 370817/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.6299996/ESUP REF. 02 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.		800,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370817/2016, SOCIEDADE BRAS DE			800,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.6299996/ESUP REF. 02 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.			
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 370070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.040.352.831, REF. INSS gerado a partir do título: NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		290,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.040.352.831, REF. INSS gerado a partir do título: NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			290,49
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 371118/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.6116295, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/06/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	111	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371118/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.6116295, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/06/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.			30,00
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 371117, CARLOS ROSA DE MELO, COD.6110960, RESSARCIMENTO REFERENTE O PAGAMENTO FEITO COM PEDÁGIO ,GOIANÁPOLIS, PROF JAMIL, ITUMBIARA, IPAMERI, CRISTALINA, ALEXÂNIA,	124	88,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371117, CARLOS ROSA DE MELO, COD.6110960, RESSARCIMENTO REFERENTE O PAGAMENTO FEITO COM PEDÁGIO ,GOIANÁPOLIS, PROF JAMIL, ITUMBIARA, IPAMERI, CRISTALINA, ALEXÂNIA,			88,40
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 370675, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD.6144430, REF. RPA-101/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.		375,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 370675, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD.6144430, REF. RPA-101/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA.			375,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		139,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			139,94
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 369955, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.6050487, REF. NF 4531 PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA SEDE E UNIDADES.		55.421,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369955, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.6050487, REF. NF 4531 PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA SEDE E UNIDADES.			55.421,17
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.6011068, REF. NF 844 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE E UNIDADE MÊS MAIO/2016.		2.398,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.6011068, REF. NF 844 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM SEDE E UNIDADE MÊS MAIO/2016.			2.398,42
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do		30,09	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	título: NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Pgto processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do			30,09
(17626) [2.1.2.01.0027]	título: NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Pgto processo 370675, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.040.407.926, REF. INSS gerado a partir do título: RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES		100,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 370675, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.040.407.926, REF. INSS gerado a partir do título: RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES			100,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 369955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP		707,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP			707,35
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 370863, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD.6145168, REF. NF 1703 EXAME DE DNA MÊS MAIO/2016 GAB		2.061,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370863, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, COD.6145168, REF. NF 1703 EXAME DE DNA MÊS MAIO/2016 GAB			2.061,99
(2779) [2.1.1.01.0157]	Pgto processo 370054, DROGARIA GENERICA LTDA, COD.6145138, REF. NF 46438 DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE		820,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370054, DROGARIA GENERICA LTDA, COD.6145138, REF. NF 46438 DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE			820,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 370690, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000046, REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		140.814,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000046, REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			140.814,93
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 370811/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.141896, REF. 06 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015.		2.107,30	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 370811/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.141896, REF. 06 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015.			2.107,30
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 370804/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.142044, REF. 05 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015		1.352,65	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 370804/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.142044, REF. 05 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015			1.352,65
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 371111/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.6300147/PUC EXCEP REF. RETROATIVO DE 01 BOLSA MES DE FEVEREIRO/2016.		474,07	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371111/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.6300147/PUC EXCEP REF. RETROATIVO DE 01 BOLSA MES DE			474,07

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	FEVEREIRO/2016. Pgto processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.6011068, REF. NF 843 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS MAIO/2016.		161.930,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370070, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.6011068, REF. NF 843 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SEDE E UNIDADE MÊS MAIO/2016.			161.930,32
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 370874/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244810/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 28/06/2016 A 01/07/2016.		480,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370874/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244810/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 28/06/2016 A 01/07/2016.			480,00
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 371165/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.6300166/FESG EXCEP REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2016.		2.000,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371165/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.6300166/FESG EXCEP REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2016.			2.000,00
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.75, REF. NF 594017 VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.		122.575,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370660, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.75, REF. NF 594017 VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO DE JUNHO/2016.			122.575,06
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		9.421,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			9.421,83
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 370358/2016, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244805/ REF. 18 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 23/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.		540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370358/2016, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244805/ REF. 18 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 06/06/2016 A 23/06/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.			540,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 369955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.289,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369955, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.289,20
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 370797/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.6300172, REF. 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.		1.100,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370797/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.6300172, REF. 03			1.100,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.			
(2058) [2.1.1.01.0055]	Pgto processo 363956, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, COD.74, REF. NF 9903		2.727,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - DAS Pgto processo 363956, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, COD.74, REF. NF 9903			2.727,30
(8162) [2.1.1.02.0020]	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - DAS Pgto processo 370812/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.6300079/LIONS REF.		488,10	
(22169) [1.1.1.04.0022]	03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO/2016.			488,10
(18347) [2.1.1.01.1876]	Pgto processo 363956, DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD. MED. HOSP. LTDA, COD.73, REF.		2.878,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	NF 52795 DESPESAS COM MEDICAMENTOS - DAS Pgto processo 363956, DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD. MED. HOSP. LTDA, COD.73, REF.			2.878,87
(4228) [2.1.2.02.0001]	NF 52795 DESPESAS COM MEDICAMENTOS - DAS Pgto processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do		2.026,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	título: NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Pgto processo 370070, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do			2.026,20
(3703) [2.1.1.01.0290]	título: NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Pgto processo 370968/2016, GOIÁS-DETRAN, COD.154337/ 154686, REF. DUA-DOCUMENTO		220,76	
(15883) [1.1.1.04.0005]	ÚNICO DE ARRECADAÇÃO RELATIVO AO SEGURO DE DPVAT. PLACAS NGD-2066 CCVV.AMBULÂNCIA E BWQ-5987 SEDE CAMINHÃO.			220,76
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 370968/2016, GOIÁS-DETRAN, COD.154337/ 154686, REF. DUA-DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO RELATIVO AO SEGURO DE DPVAT. PLACAS NGD-2066 CCVV.AMBULÂNCIA E BWQ-5987 SEDE CAMINHÃO.		19.110,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370070, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.040.352.831, REF. INSS gerado a partir do título: NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			19.110,65
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 370793, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.142169, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015		1.800,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 370793, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.142169, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015			1.800,00
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 371087/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.6300170/FEA EXCEP REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016.		1.412,37	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371087/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.6300170/FEA EXCEP REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016.			1.412,37
(15883) [1.1.1.04.0005]	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco) para pagto		220,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DPVT dos veículos Placas NGD-2066 e NWQ 5987 - conforme processo nº 370968/16.			220,76
(15911) [1.1.1.04.0008]	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco) para pagto DPVT dos veículos Placas NGD-2066 e NWQ 5987 - conforme processo nº 370968/16.			
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 328424.		5.729,95	
(21315) [1.1.1.04.0017]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 328424.			5.729,95
(21322) [4.1.8.01.0012]	Credito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		1,63	
(98) [1.1.1.04.0015]	Credito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			1,63
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		1.154,08	
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			1.154,08
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		926,35	
(21315) [1.1.1.04.0017]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			926,35
(21322) [4.1.8.01.0012]	Credito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		4,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Credito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			4,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.		20.849,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.			20.849,39
(21448) [1.1.2.03.0008]	Devolução diária para correção do nome do funcionário ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, conforme processo nº 370358.		540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução diária para correção do nome do funcionário ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, conforme processo nº 370358.			540,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.		509.150,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.			509.150,61
Total do Dia:			<b>1.183.247,30</b>	<b>1.183.247,30</b>
<b>03 de julho de 2016</b>				
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 371546/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA Nº NFST: 000.221.693/07/2016 RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016, PERIODO DE 02/06/2016 A 01/07/2016. DE: ASCEM, DPBU, DIAF, DAS, GESG, ASPDI E DIGER.	Rateio	831,43	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 371546/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA Nº NFST: 000.221.693/07/2016 RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016, PERIODO DE 02/06/2016 A 01/07/2016. DE: ASCEM, DPBU, DIAF, DAS, GESG, ASPDI E DIGER.			831,43
Total do Dia:			<b>831,43</b>	<b>831,43</b>



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>04 de julho de 2016</b>				
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES, RPA Nº 032 E 078 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	990,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES, RPA Nº 032 E 078 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			990,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 JOÃO PEDRO FARIA CABRAL, RPA Nº 035 E 081 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	990,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 JOÃO PEDRO FARIA CABRAL, RPA Nº 035 E 081 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			990,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 IZANONE MARCELINO DE QUEIROZ, RPA Nº 029 E 075 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	990,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 IZANONE MARCELINO DE QUEIROZ, RPA Nº 029 E 075 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			990,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, RPA Nº 037 E 083 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	1.100,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, RPA Nº 037 E 083 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.100,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 JOÃO VITOR SANTOS NETTO DE BESSA, RPA Nº 045 E 091 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	1.080,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 JOÃO VITOR SANTOS NETTO DE BESSA, RPA Nº 045 E 091 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 HEBERTT RODRIGO DOS SANTOS MORAIS, RPA Nº 050 E 096 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO	74	1.080,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17633) [2.1.1.01.1786]	PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE. Provisão processo 369836/2016 HEBERTT RODRIGO DOS SANTOS MORAIS, RPA Nº 050 E 096 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, RPA Nº 052 E 098 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	1.080,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, RPA Nº 052 E 098 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 MAURA GOIANA DE SOUSA, RPA Nº 033 E 079 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	990,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 MAURA GOIANA DE SOUSA, RPA Nº 033 E 079 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			990,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 FABIO NAVES DE OLIVEIRA, RPA Nº 039 E 085 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	1.100,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 FABIO NAVES DE OLIVEIRA, RPA Nº 039 E 085 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.100,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 EUCILIO GONÇALVES MOURÃO, RPA Nº 049 E 095 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	1.080,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 EUCILIO GONÇALVES MOURÃO, RPA Nº 049 E 095 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836, MUNICIPIO DE TRINDADE-GO, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE RPA'S Nº: 26, 72, 36, 82, 37, 83, 27, 73, 38, 84, 39, 85, 28, 74, 29, 75, 30, 76, 31, 77, 32, 78, 33, 79, 34, 80, 35, 81, 40, 86, 41, 87, 42, 88, 43, 89, 44, 90, 45, 91, 46, 92, 47, 93, 48, 94, 49, 95, 50, 96, 51, 97, 52, 98, 53 E 99, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE-GO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/2016 E 01 A 02/07/2016.	74	1.146,23	
(19572) [2.1.2.02.0010]	Provisão processo 369836, MUNICIPIO DE TRINDADE-			1.146,23

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GO, RETENÇÃO DE ISS REFERENTE RPA'S Nº: 26, 72, 36, 82, 37, 83, 27, 73, 38, 84, 39, 85, 28, 74, 29, 75, 30, 76, 31, 77, 32, 78, 33, 79, 34, 80, 35, 81, 40, 86, 41, 87, 42, 88, 43, 89, 44, 90, 45, 91, 46, 92, 47, 93, 48, 94, 49, 95, 50, 96, 51, 97, 52, 98, 53 E 99, RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE-GO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/2016 E 01 A 02/07/2016.			
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 MOACIR MARTINS DE RESENDE, RPA Nº 038 E 084 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	1.100,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 MOACIR MARTINS DE RESENDE, RPA Nº 038 E 084 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.100,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 MARIA DO CARMO SILVEIRA CARVALHO, RPA Nº 043 E 089 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	1.080,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 MARIA DO CARMO SILVEIRA CARVALHO, RPA Nº 043 E 089 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 FABIO JOSÉ DA COSTA, RPA Nº 046 E 092 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	1.080,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 FABIO JOSÉ DA COSTA, RPA Nº 046 E 092 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 MARIA DAS DORES V. BATISTA, RPA Nº 048 E 094 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	1.080,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 MARIA DAS DORES V. BATISTA, RPA Nº 048 E 094 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 UESLEY AMADOR MARTINS, RPA Nº 028 E 074 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	990,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 UESLEY AMADOR MARTINS, RPA Nº 028 E 074 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE			990,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17619) [3.1.1.01.0063]	TRINDADE. Provisão processo 369836/2016 ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, RPA Nº 040 E 086 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	1.080,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, RPA Nº 040 E 086 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 VALDI FRANCISCO FERREIRA JUNIOR, RPA Nº 051 E 097 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	1.080,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 VALDI FRANCISCO FERREIRA JUNIOR, RPA Nº 051 E 097 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 WAGNER PEREIRA DE SOUZA, RPA Nº 053 E 099 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	1.080,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 WAGNER PEREIRA DE SOUZA, RPA Nº 053 E 099 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 FLAVIA ALMEIDA RODRIGUES COSTA, RPA Nº 030 E 076 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	990,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 FLAVIA ALMEIDA RODRIGUES COSTA, RPA Nº 030 E 076 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			990,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS REFERENTE RPA'S Nº: 26, 72, 36, 82, 37, 83, 27, 73, 38, 84, 39, 85, 28, 74, 29, 75, 30, 76, 31, 77, 32, 78, 33, 79, 34, 80, 35, 81, 40, 86, 41, 87, 42, 88, 43, 89, 44, 90, 45, 91, 46, 92, 47, 93, 48, 94, 49, 95, 50, 96, 51, 97, 52, 98, 53 E 99, RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE-GO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/2016 E 01 A 02/07/2016.	74	7.641,38	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 369836, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS REFERENTE RPA'S Nº: 26, 72, 36, 82, 37, 83, 27, 73, 38, 84, 39, 85, 28, 74, 29, 75, 30, 76, 31, 77, 32, 78, 33, 79, 34, 80, 35, 81, 40, 86, 41, 87, 42, 88, 43, 89, 44, 90, 45, 91, 46, 92, 47, 93, 48, 94, 49, 95, 50, 96, 51, 97, 52, 98, 53 E 99, RELATIVO À PREST.DE SERVIÇOS NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE			7.641,38

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TRINDADE-GO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/2016 E 01 A 02/07/2016.			
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 JOAO VAZ DE ANDRADE NETO, RPA Nº 026 E 072 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16.	74	990,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 JOAO VAZ DE ANDRADE NETO, RPA Nº 026 E 072 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16.			990,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 NÚBIA PEREIRA TELES, RPA Nº 027 E 073 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	990,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 NÚBIA PEREIRA TELES, RPA Nº 027 E 073 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			990,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 DANILO RODRIGUES GOMES SOUZA, RPA Nº 031 E 077 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	990,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 DANILO RODRIGUES GOMES SOUZA, RPA Nº 031 E 077 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			990,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 CAMILA GRAZIELE DA COSTA SILVA, RPA Nº 041 E 087 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	1.080,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 CAMILA GRAZIELE DA COSTA SILVA, RPA Nº 041 E 087 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 RUBENS VALERIO DE SOUZA, RPA Nº 034 E 080 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	990,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 RUBENS VALERIO DE SOUZA, RPA Nº 034 E 080 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 E 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			990,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 MARIANE SANTOS NETTO DE BESSA, RPA Nº 042 E 088 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	1.080,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 MARIANE SANTOS NETTO DE BESSA, RPA Nº 042 E 088 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE			1.080,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17619) [3.1.1.01.0063]	TRINDADE. Provisão processo 369836/2016 WILLIAN FERNANDO PEREIRA, RPA Nº 044 E 090 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	1.080,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 WILLIAN FERNANDO PEREIRA, RPA Nº 044 E 090 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/2016 DOUGLAS ROCHA FERREIRA, RPA Nº 047 E 093 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	1.080,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/2016 DOUGLAS ROCHA FERREIRA, RPA Nº 047 E 093 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 369836/16 ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, RPA Nº 036 E 082 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.	74	1.100,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 369836/16 ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, RPA Nº 036 E 082 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO, NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E NOS DIAS 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.100,00
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 371364, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NFS: 4028-4029 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JUNHO/2016. PERÍODO DE 01 A 26/06/2016 E 27 A 30/06/2016.	147	8.399,93	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 371364, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NFS: 4028-4029 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JUNHO/2016. PERÍODO DE 01 A 26/06/2016 E 27 A 30/06/2016.			8.399,93
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 371379, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título :NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		707,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 371379, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título :NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			707,35
(17962) [2.1.1.01.1831]	Provisão processo 371380, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 254 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR		501,15	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 371380, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 254 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR			501,15
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 371379, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 4644 RG SEGURANÇA E		3.289,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	VIGILANCIA LTDA EPP Provisão processo 371379, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.289,20
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 371380, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 254 REFERENTE PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES	Rateio	25.057,55	
(17962) [2.1.1.01.1831]	Provisão processo 371380, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 254 REFERENTE PREST. DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES			25.057,55
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 371408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6675 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA		450,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 371408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6675 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA			450,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 371404/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, FATURA Nº 3141569 REF. DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG- EDIÇÃO 2016. DIAF	118	78,70	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 371404/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, FATURA Nº 3141569 REF. DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG- EDIÇÃO 2016. DIAF			78,70
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 371328, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 144-143 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2016.	Rateio	5.074,94	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 371328, CINTIA ARRAES MENDES, NFS: 144-143 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2016.			5.074,94
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 371379, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título :NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.536,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 371379, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título :NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.536,77
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 371379, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF4644 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS JUNHO/16.	Rateio	70.735,38	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 371379, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF4644 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS JUNHO/16.			70.735,38
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 371408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6675 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JUNHO/16	Rateio	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 371408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6675 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E			9.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	UNIDADES, JUNHO/16			
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 371379, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título :NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		7.780,89	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 371379, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título :NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			7.780,89
(19803) [3.0.9.04.0012]	Provisão processo 371614, ROBERTINO ALBERTO COSTA, NF 6970 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DO SR. GERALDO DOS SANTOS MEDEIROS.	108	200,00	
(11137) [2.1.1.01.1039]	Provisão processo 371614, ROBERTINO ALBERTO COSTA, NF 6970 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DO SR. GERALDO DOS SANTOS MEDEIROS.			200,00
(21350) [3.1.1.06.0001]	Provisão processo 370470, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, NOTA FISCAL 4851 REFERENTE LIMPEZA DE DUAS FOSSAS NO CC-CANDIDA DE MORAIS.	156	250,00	
(20580) [2.1.1.01.2061]	Provisão processo 370470, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, NOTA FISCAL 4851 REFERENTE LIMPEZA DE DUAS FOSSAS NO CC-CANDIDA DE MORAIS.			250,00
(20580) [2.1.1.01.2061]	Provisão processo 370470, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4851 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		10,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 370470, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4851 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME			10,58
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329147, TARIFA MAXCTA PJ MENS 06/16	126	39,09	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329147, TARIFA MAXCTA PJ MENS 06/16			39,09
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 369838, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.7097082, REF. NF 3552 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/CENTRO APOIO ROMEIROS DE TRINDADE.		2.002,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369838, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.7097082, REF. NF 3552 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/CENTRO APOIO ROMEIROS DE TRINDADE.			2.002,50
(20580) [2.1.1.01.2061]	Pgto processo 369515, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, COD.6987119, REF. NF 4813 LIMPEZA DE FOSSA -TRINDADE-GO.		239,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369515, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, COD.6987119, REF. NF 4813 LIMPEZA DE FOSSA -TRINDADE-GO.			239,42
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 370447, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.7331915/NUTRIZ CENTO, REF. NF 2911 FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.		258.720,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370447, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.7331915/NUTRIZ CENTO, REF. NF 2911 FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.			258.720,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 370227, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7332033, REF. NF 3404 FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES NO MES DE MAIO/2016.		171.045,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370227, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7332033, REF. NF 3404 FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES NO MES DE MAIO/2016.			171.045,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 370230, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.7332031, REF. NF 27 FORNECIMENTO DE 24.915 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2016.		117.847,95	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370230, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.7332031, REF. NF 27 FORNECIMENTO DE 24.915 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE MAIO/2016.			117.847,95
(22463) [2.1.1.01.2163]	Pgto processo 370524, REDE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME, COD.7096778, REF. NF477 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.		847,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370524, REDE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME, COD.7096778, REF. NF477 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.			847,80
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 370229, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.7332035, REF. NF 25 FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES NO MES DE MAIO/2016.		85.680,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370229, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.7332035, REF. NF 25 FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES NO MES DE MAIO/2016.			85.680,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 370447, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.7331918, REF. NF 67 FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016. AP. DE GNA.		103.525,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370447, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.7331918, REF. NF 67 FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016. AP. DE GNA.			103.525,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 370447, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.7332081/ NUTRIZ CAMPINAS REF. NF 98 FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.		258.720,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370447, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.7332081/ NUTRIZ CAMPINAS REF. NF 98 FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS MAIO/2016.			258.720,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 370228/2016, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7331912, REF. NF 3405 FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES NO MES DE MAIO/2016.		94.290,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370228/2016, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.7331912, REF. NF 3405 FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES NO MES DE MAIO/2016.			94.290,00
(22148) [1.1.1.04.0021]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.		46.096,24	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.			46.096,24
(22148) [1.1.1.04.0021]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ REST. conforme processo nº 368733.		1.731.453,77	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ REST. conforme processo nº 368733.			1.731.453,77
(22155) [1.1.1.05.0017]	Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), conforme processo nº 368733.		680.000,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), conforme			680.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	processo nº 368733.			
Total do Dia:			<b>3.723.786,82</b>	<b>3.723.786,82</b>
<b>05 de julho de 2016</b>				
(20097) [3.0.9.04.0020]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 045/16 para a Diretoria Administrativa e Financeira, para aquisição de amostras de brinquedos, conforme CI nº 029/16, processo 370125/2016.	118	234,40	
(441) [1.1.2.04.0013]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 045/16 para a Diretoria Administrativa e Financeira, para aquisição de amostras de brinquedos, conforme CI nº 029/16, processo 370125/2016.			234,40
(19887) [3.0.9.04.0013]	Provisão processo 371245, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 14 REF. FORNECIMENTO DE 1.000.00 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/16.	161	2.000,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 371245, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 14 REF. FORNECIMENTO DE 1.000.00 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/16.			2.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA. NF 23219 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016		700,00	
(18452) [2.1.1.01.1895]	Provisão processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA. NF 23219 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016			700,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 537 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2016 CSDG		155,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 537 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2016 CSDG			155,40
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 324 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/06/2016 A 19/07/2016.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 324 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/06/2016 A 19/07/2016.			12.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, NF 7515 REFERENTE ÁGUA MINERAL -GEP.		289,80	
(15064) [2.1.1.01.1516]	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, NF 7515 REFERENTE ÁGUA MINERAL -GEP.			289,80
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 51 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/07/2016 A 08/08/2016.	91	12.551,81	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 51 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/07/2016 A 08/08/2016.			12.551,81
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : REC. 15 EVANDRO NUNES DA SILVA		3.107,76	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : REC. 15 EVANDRO NUNES DA SILVA			3.107,76

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 539 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2016		295,60	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 539 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2016			295,60
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 113816 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/06/16 A 14/07/2016.	35	12.649,82	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 113816 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/06/16 A 14/07/2016.			12.649,82
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 29669 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016		3.330,00	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 29669 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016			3.330,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 15 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO CENTRO DE ANÁPOLIS-GO, NO PERÍODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016.	63	14.462,25	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 15 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO CENTRO DE ANÁPOLIS-GO, NO PERÍODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016.			14.462,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 29629 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO JUNHO/2016		344,75	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 29629 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO JUNHO/2016			344,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 29618 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016		2.220,00	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NF 29618 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016			2.220,00
(21497) [3.1.1.04.0026]	Provisão processo 370307, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI, NF 21 REF. EDITAL DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E TERMO DE REFERÊNCIA P/ CIRCULAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIAS.	118	210,00	
(22491) [2.1.1.03.0008]	Provisão processo 370307, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI, NF 21 REF. EDITAL DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E TERMO DE REFERÊNCIA P/ CIRCULAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIAS.			210,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		164,35	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			164,35
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		35,34	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			35,34
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		176,72	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			176,72
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		388,79	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			388,79
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 371442, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, REF. NF 21 RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS NO CCVV, U-NF E CCI-CM, NO MÊS DE JUNHO/2016.	Rateio	1.200,00	
(20587) [2.1.1.01.2062]	Provisão processo 371442, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, REF. NF 21 RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS NO CCVV, U-NF E CCI-CM, NO MÊS DE JUNHO/2016.			1.200,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		2.026,20	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			2.026,20
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 875 REF. SERVIÇO EVENTUAL NO PERÍODO DE 22/06/2016 A 03/07/2016 MÊS JUNHO/2016.	124	3.534,48	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 875 REF. SERVIÇO EVENTUAL NO PERÍODO DE 22/06/2016 A 03/07/2016 MÊS JUNHO/2016.			3.534,48
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 874 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JUNHO/2016.	Rateio	1.900,68	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 874 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JUNHO/2016.			1.900,68
(4620) [3.1.1.01.0022]	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BOLETO Nº 175/25935180-1 REFERENTE A 2ª PARCELA, MÊS DE JULHO/2016.	124	12.893,07	
(15799) [2.1.1.01.1602]	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BOLETO Nº 175/25935180-1 REFERENTE A 2ª PARCELA, MÊS DE JULHO/2016.			12.893,07
(4620) [3.1.1.01.0022]	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BOLETO Nº 175/25935185-0 REFERENTE A 3ª PARCELA, MÊS DE AGOSTO/2016.	124	12.893,07	
(15799) [2.1.1.01.1602]	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BOLETO Nº 175/25935185-0 REFERENTE A 3ª PARCELA, MÊS DE AGOSTO/2016.			12.893,07
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do		9.421,83	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	título : NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE COFINS gerado a partir do			9.421,83
(16954) [2.1.1.01.1713]	título : NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do		88,38	
(4249) [2.1.2.02.0004]	título : NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do			88,38
(16954) [2.1.1.01.1713]	título : NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do		19,01	
(4228) [2.1.2.02.0001]	título : NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do			19,01
(497) [1.1.3.01.0001]	título : NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 113 REF. GÊRENO ALIMENTÍCIO CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV E CSDG. JUNHO/2016.		10.217,26	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 113 REF. GÊRENO ALIMENTÍCIO CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV E CSDG. JUNHO/2016.			10.217,26
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 873 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS JUNHO/2016	Rateio	202.620,00	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 873 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS JUNHO/2016			202.620,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do		209,07	
(14595) [2.1.2.01.0023]	título : NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do			209,07
(16954) [2.1.1.01.1713]	título : NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do		95,03	
(4242) [2.1.2.02.0003]	título : NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do			95,03
(22491) [2.1.1.03.0008]	título : NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 370307, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do		0,17	
(4242) [2.1.2.02.0003]	título : NF 21 ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI Provisão processo 370307, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do			0,17
(16954) [2.1.1.01.1713]	título : NF 21 ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI Provisão processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do		10.131,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	título : NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do			10.131,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	título : NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 371365, MINISTERIO DA		22.288,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			22.288,20
(4620) [3.1.1.01.0022]	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BOLETO N° 175/25935190-0 REFERENTE A 4ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2016.	124	12.893,06	
(15799) [2.1.1.01.1602]	Provisão processo 369609/2016 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, BOLETO N° 175/25935190-0 REFERENTE A 4ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO/2016.			12.893,06
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371221/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.7957569, REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E PALMINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 30/06/2016 A 01/07/2016.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371221/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.7957569, REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA E PALMINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 30/06/2016 A 01/07/2016.			120,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, DOUGLAS ROCHA FERREIRA, COD.8176585/ REF. RPA N° 047 E 093 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, DOUGLAS ROCHA FERREIRA, COD.8176585/ REF. RPA N° 047 E 093 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, FLAVIA ALMEIDA RODRIGUES COSTA, COD.8176296/ REF. RPA N° 030 E 076 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, FLAVIA ALMEIDA RODRIGUES COSTA, COD.8176296/ REF. RPA N° 030 E 076 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			990,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, IZANONE MARCELINO DE QUEIROZ, Ch n. 000047 REF. RPA N° 029 E 075 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, IZANONE MARCELINO DE QUEIROZ, Ch n. 000047 REF. RPA N° 029 E 075 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			990,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369826/2016, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD.8226434/ REF. RPA N° 012 NO PERIODO 21 A 30/06/2016 E RPA N° 058 NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.		1.560,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826/2016, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD.8226434/ REF. RPA N° 012 NO			1.560,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17633) [2.1.1.01.1786]	PERIODO 21 A 30/06/2016 E RPA Nº 058 NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, NÚBIA PEREIRA TELES, COD.8359152/ REF. RPA Nº 027 E 073 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, NÚBIA PEREIRA TELES, COD.8359152/ REF. RPA Nº 027 E 073 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			990,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, HEBERTT RODRIGO DOS SANTOS MORAIS, Ch n. 000059, REF. RPA Nº 050 E 096 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, HEBERTT RODRIGO DOS SANTOS MORAIS, Ch n. 000059, REF. RPA Nº 050 E 096 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, EUCILIO GONÇALVES MOURÃO, Ch n. 000058, REF. RPA Nº 049 E 095 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, EUCILIO GONÇALVES MOURÃO, Ch n. 000058, REF. RPA Nº 049 E 095 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369826/2016, GISELE ALVES PINHEIRO MAIA, Ch n. 000031 REF. RPA Nº 024 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 070 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.		1.260,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826/2016, GISELE ALVES PINHEIRO MAIA, Ch n. 000031 REF. RPA Nº 024 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 070 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.260,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369826/2016, MARA MARTA DA SILVA, Ch n. 000032 REF. RPA Nº 014 E 060 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826/2016, MARA MARTA DA SILVA, Ch n. 000032 REF. RPA Nº 014 E 060 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 369826, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.041.959.464, REF. INSS DAS RPA'S Nº 008, 009, 013, 014, 010, 015, 011, 016, 012, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 NO PERIODO DE 24 A 30/06/2016 E 21 A 30/06/2016.		4.649,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.041.959.464, REF. INSS DAS RPA'S Nº 008, 009, 013, 014, 010, 015, 011, 016, 012, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 NO PERIODO DE 24 A 30/06/2016 E 21 A 30/06/2016.			4.649,26

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, RUBENS VALERIO DE SOUZA, Ch n. 000049 REF. RPA Nº 034 E 080 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, RUBENS VALERIO DE SOUZA, Ch n. 000049 REF. RPA Nº 034 E 080 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			990,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, DANILO RODRIGUES GOMES SOUZA, COD.8176603/ REF. RPA Nº 031 E 077 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, DANILO RODRIGUES GOMES SOUZA, COD.8176603/ REF. RPA Nº 031 E 077 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			990,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369826/2016, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, COD.8226411/ REF. RPA Nº 016 E 062 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826/2016, JOANA DARC FERREIRA DA COSTA, COD.8226411/ REF. RPA Nº 016 E 062 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369826/2016, KELLY VIANA DA COSTA, COD.8226436/ REF. RPA Nº 019 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 065 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.		1.260,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826/2016, KELLY VIANA DA COSTA, COD.8226436/ REF. RPA Nº 019 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 065 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.260,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, MARIA DO CARMO SILVEIRA CARVALHO, Ch n. 000054 REF. RPA Nº 043 E 089 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, MARIA DO CARMO SILVEIRA CARVALHO, Ch n. 000054 REF. RPA Nº 043 E 089 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 369826, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.041.959.413, REF. INSS DAS RPA'S Nº 054, 055, 059, 060, 056, 061, 057, 062, 058, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016 E 01 A 03/07/2016.		1.350,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.041.959.413, REF. INSS DAS RPA'S Nº 054, 055, 059, 060, 056, 061, 057, 062, 058, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016 E 01 A 03/07/2016.			1.350,52
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, VALDI FRANCISCO		1.080,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FERREIRA JUNIOR, Ch n. 000060 REF. RPA Nº 051 E 097 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, VALDI FRANCISCO FERREIRA JUNIOR, Ch n. 000060 REF. RPA Nº 051 E 097 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, JOÃO VITOR SANTOS NETTO DE BESSA, Ch n. 000056 REF. RPA Nº 045 E 091 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369826/2016, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000029 REF. RPA Nº 022 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 068 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.		1.260,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826/2016, RAIMUNDA GOMES DA SILVA, Ch n. 000029 REF. RPA Nº 022 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 068 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.260,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369826/2016, CATARINA LOPES DA SILVA, Ch n. 000027 REF. RPA Nº 013 E 059 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826/2016, CATARINA LOPES DA SILVA, Ch n. 000027 REF. RPA Nº 013 E 059 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, MARIA DAS DORES V. BATISTA, COD.8176587/ REF. RPA Nº 048 E 094 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, MARIA DAS DORES V. BATISTA, COD.8176587/ REF. RPA Nº 048 E 094 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, WAGNER PEREIRA DE SOUZA, COD.8176567/ REF. RPA Nº 053 E 099 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, WAGNER PEREIRA DE SOUZA, COD.8176567/ REF. RPA Nº 053 E 099 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369826/2016, DEUSDARINA ALVES DE LIMA, Ch n. 000025 REF. RPA Nº 008 NO PERIODO		1.560,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	21 A 30/06/2016 E RPA Nº 054 NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE. Pgto processo 369826/2016, DEUSDARINA ALVES DE LIMA, Ch n. 000025 REF. RPA Nº 008 NO PERIODO 21 A 30/06/2016 E RPA Nº 054 NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.560,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, MARIANE SANTOS NETTO DE BESSA, Ch n. 000053 REF. RPA Nº 042 E 088 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, MARIANE SANTOS NETTO DE BESSA, Ch n. 000053 REF. RPA Nº 042 E 088 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, JOÃO PEDRO FARIA CABRAL, Ch n. 000050 REF. RPA Nº 035 E 081 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, JOÃO PEDRO FARIA CABRAL, Ch n. 000050 REF. RPA Nº 035 E 081 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			990,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, Ch n. 000024 REF. RPA Nº 052 E 098 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA, Ch n. 000024 REF. RPA Nº 052 E 098 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, MOACIR MARTINS DE RESENDE, Ch n. 000023 REF. RPA Nº 038 E 084 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.100,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, MOACIR MARTINS DE RESENDE, Ch n. 000023 REF. RPA Nº 038 E 084 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.100,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/16, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000021 REF. RPA Nº 036 E 082 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.100,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/16, ELICIO FERNANDO GOMES MOURÃO, Ch n. 000021 REF. RPA Nº 036 E 082 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.100,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369826/2016, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, COD.8226293/ REF. RPA Nº 020 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 066 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.		1.260,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826/2016, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, COD.8226293/ REF. RPA Nº 020 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 066 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.260,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, CAMILA GRAZIELE DA COSTA SILVA, Ch n. 000052 REF. RPA Nº 041 E 087 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, CAMILA GRAZIELE DA COSTA SILVA, Ch n. 000052 REF. RPA Nº 041 E 087 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, Ch n. 000022 REF. RPA Nº 037 E 083 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.100,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, Ch n. 000022 REF. RPA Nº 037 E 083 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.100,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, COD.8176393/REF. RPA Nº 040 E 086 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, ANSELMO DA SILVEIRA CRUZ, COD.8176393/REF. RPA Nº 040 E 086 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, MAURA GOIANA DE SOUSA, COD.8176563/ REF. RPA Nº 033 E 079 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, MAURA GOIANA DE SOUSA, COD.8176563/ REF. RPA Nº 033 E 079 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			990,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369826/2016, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000026 REF. RPA Nº 009 NO PERIODO 21 A 30/06/2016 E RPA Nº 055 NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.		1.560,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826/2016, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000026 REF. RPA Nº 009 NO PERIODO 21 A 30/06/2016 E RPA Nº 055 NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.560,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, JOAO VAZ DE ANDRADE NETO, COD.0244073/ REF. RPA Nº 026 E 072 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, JOAO VAZ DE ANDRADE NETO, COD.0244073/ REF. RPA Nº 026 E 072 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			990,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 370690, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.041770697-041770765, REF. FGTS RELATIVO À FOLHA MES 06/2016 E 13º SALARIO ANIVERSARIANTES.		153.381,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.041770697-041770765, REF. FGTS RELATIVO À FOLHA MES 06/2016 E 13º SALARIO ANIVERSARIANTES.			153.381,41
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, WILLIAN FERNANDO PEREIRA, Ch n. 000055 REF. RPA Nº 044 E 090 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, WILLIAN FERNANDO PEREIRA, Ch n. 000055 REF. RPA Nº 044 E 090 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 371363/2016, CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE	126	20,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371363/2016, CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE			20,60
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 371170/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.7958148/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NO PERIODO DE 30/06/2016		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371170/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.7958148/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NO PERIODO DE 30/06/2016			60,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 370960, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	147	24,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370960, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR			24,60
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 370954, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	147	24,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370954, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR			24,60
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 371068/2016, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244128, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NO DIA 30/06/2016.		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371068/2016, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244128, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NO DIA 30/06/2016.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 371222/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.7921363, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 04/07/2016.		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371222/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.7921363, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 04/07/2016.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 371195/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.7926057, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NO PERIODO DE 30/06/2016		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371195/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.7926057, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NO PERIODO DE 30/06/2016			60,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 371347 /2016, ENCARGO SALDO VINCULADO	126	0,15	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 371347 /2016, ENCARGO SALDO VINCULADO			0,15
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 371068/2016, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD.0244126, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NO DIA 30/06/2016.		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371068/2016, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD.0244126, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO NO DIA 30/06/2016.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 370777/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.7926058, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA E VALPARAISO- GO NO PERIODO DE 30/06/2016 E 01/07/2016.REFERENTE DIÁRIA COMPLEMENTAR.		140,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 370777/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.7926058, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA E VALPARAISO- GO NO PERIODO DE 30/06/2016 E 01/07/2016.REFERENTE DIÁRIA COMPLEMENTAR.			140,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 328424, DB CEST PJ cód.62016	147	29,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 328424, DB CEST PJ cód.62016			29,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES, Ch n. 000048 REF. RPA Nº 032 E 078 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES, Ch n. 000048 REF. RPA Nº 032 E 078 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			990,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369826/2016, GISELI CAMPOS MACHADO, COD.8226423/ REF. RPA Nº 015 E 061 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826/2016, GISELI CAMPOS MACHADO, COD.8226423/ REF. RPA Nº 015 E 061 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369826/2016, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000033 REF. RPA Nº 018 E 064 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826/2016, KALILANDIA DA SILVA, Ch n. 000033 REF. RPA Nº 018 E 064 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 369836, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.041932267/269/ REF. INSS DAS RPA'S Nº 26, 72, 36, 82, 37, 83, 27, 73, 38, 84, 39, 85, 28, 74, 29, 75, 30, 76, 31, 77, 32, 78, 33, 79, 34, 80, 35, 81, 40, 86, 41, 87, 42, 88, 43, 89, 44, 90, 45, 91, 46, 92, 47, 93, 48, 94, 49, 95, 50, 96, 51, 97, 52, 98, 53, 99, PRESTAÇÃO SERVIÇOS AOS ROMEIROS DE TRINDADE NOS DIAS 24 A 30/06/2016 E 01 A 02/07/2016.		7.641,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.041932267/269/ REF. INSS DAS RPA'S Nº 26, 72, 36, 82, 37, 83, 27, 73, 38, 84,			7.641,38

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	39, 85, 28, 74, 29, 75, 30, 76, 31, 77, 32, 78, 33, 79, 34, 80, 35, 81, 40, 86, 41, 87, 42, 88, 43, 89, 44, 90, 45, 91, 46, 92, 47, 93, 48, 94, 49, 95, 50, 96, 51, 97, 52, 98, 53, 99, PRESTAÇÃO SERVIÇOS AOS ROMEIROS DE TRINDADE NOS DIAS 24 A 30/06/2016 E 01 A 02/07/2016.			
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369826/2016, LEANDRO FERREIRA BORGES, Ch n. 000028 REF. RPA Nº 021 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 067 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.		1.260,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826/2016, LEANDRO FERREIRA BORGES, Ch n. 000028 REF. RPA Nº 021 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 067 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.260,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, FABIO NAVES DE OLIVEIRA, COD.8176584/ REF. RPA Nº 039 E 085 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.100,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, FABIO NAVES DE OLIVEIRA, COD.8176584/ REF. RPA Nº 039 E 085 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 03/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.100,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, FABIO JOSÉ DA COSTA, Ch n. 000057 REF. RPA Nº 046 E 092 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, FABIO JOSÉ DA COSTA, Ch n. 000057 REF. RPA Nº 046 E 092 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369826/2016, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000030 REF. RPA Nº 023 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 069 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.		1.260,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826/2016, JOANA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO, Ch n. 000030 REF. RPA Nº 023 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 069 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.260,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369826/2016, FABIANA CRISTINA RODRIGUES, COD.8226368/ REF. RPA Nº 017 E 063 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		1.080,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826/2016, FABIANA CRISTINA RODRIGUES, COD.8226368/ REF. RPA Nº 017 E 063 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERIODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			1.080,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369826/2016, LILIANE FRANCISCA DE SOUZA SILVA, COD.8226290/ REF. RPA Nº 010 NO PERIODO 21 A 30/06/2016 E RPA Nº 056 NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.		1.560,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826/2016, LILIANE FRANCISCA DE SOUZA SILVA, COD.8226290/ REF. RPA Nº 010 NO PERIODO 21 A 30/06/2016 E RPA Nº 056 NO PERIODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO			1.560,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17633) [2.1.1.01.1786]	ROMEIRO DE TRINDADE. Pgto processo 369826/2016, WALQUIRIA BARBOSA PEREIRA, COD.8226414/ REF. RPA Nº 025 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 071 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.		1.260,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826/2016, WALQUIRIA BARBOSA PEREIRA, COD.8226414/ REF. RPA Nº 025 NO PERIODO 24 A 30/06/2016 E RPA Nº 071 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016. CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.260,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 371222/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.7921359, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 04/07/2016.		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371222/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.7921359, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 04/07/2016.			60,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 370960, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	147	24,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370960, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR			24,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso Vale Alimentação/Refeição das func. GABRIELLA MOURA MOREIRA e GISLENE CARNEIRO MOREIRA, ref. meses de Dez/15 a Maio/16, conforme processo nº 367712.		24,00	
(15967) [3.1.2.01.0045]	Reembolso Vale Alimentação/Refeição das func. GABRIELLA MOURA MOREIRA e GISLENE CARNEIRO MOREIRA, ref. meses de Dez/15 a Maio/16, conforme processo nº 367712.	144		24,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANEIA MARIA PEIXOTO (Gerencia de Ass. e Benefícios - GAB), referente mes Fev/16 ( 708,80 ) e Mar/16 ( 991,20 ), conforme processo nº 367712.		1.700,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANEIA MARIA PEIXOTO (Gerencia de Ass. e Benefícios - GAB), referente mes Fev/16 ( 708,80 ) e Mar/16 ( 991,20 ), conforme processo nº 367712.	137		1.700,00
(22211) [1.1.1.03.0033]	Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 331813.		36.000,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 331813.			36.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.		70.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.			70.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES - Un. Norte Ferroviário, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 367712.		361,43	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES - Un. Norte Ferroviário, referente mes Junho/2016, conforme processo nº 367712.	141		361,43
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370125/2016.		65,75	
(441) [1.1.2.04.0013]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370125/2016.			65,60
(5642) [4.1.7.01.0002]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370125/2016.			0,15

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		<b>693.634,60</b>
				<b>693.634,60</b>
<b>06 de julho de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 129091 - Leite UHT INTEGRAL.		1.915,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 129091 - Leite UHT INTEGRAL.			1.915,20
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa LATICINIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 647984 - LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA.		3.386,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa LATICINIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 647984 - LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA.			3.386,40
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa BRF S/A, conforme Recibo de Doação nº 159/2016 - Mortadela.		3.522,96	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa BRF S/A, conforme Recibo de Doação nº 159/2016 - Mortadela.			3.522,96
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa EMATER DE URUANÃ, conforme Recibo de Doação nº 161/2016 - Produtos Alimentícios.		1.171,68	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa EMATER DE URUANÃ, conforme Recibo de Doação nº 161/2016 - Produtos Alimentícios.			1.171,68
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 371466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 48738 REF. COMBUSTIVEIS P/SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.	Rateio	27.400,50	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 371466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 48738 REF. COMBUSTIVEIS P/SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.			27.400,50
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 371466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 2453, 2465, 2458, 817, 1195, 816, 1194, 11 E 658 RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÊS DE JUNHO/2016. BRASILCARD SEDE CIGO.		173,18	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 371466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 2453, 2465, 2458, 817, 1195, 816, 1194, 11 E 658 RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÊS DE JUNHO/2016. BRASILCARD SEDE CIGO.			173,18
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 371238, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3424 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.	63	179.190,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 371238, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3424 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.			179.190,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 371492, DW SERVICE LTDA, NF 4894 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ PBU. MÊS JUNHO/2016.	147	2.362,40	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 371492, DW SERVICE LTDA, NF 4894 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ PBU. MÊS JUNHO/2016.			2.362,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371179/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO -MESES: FEVEREIRO A	147	821,05	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8197) [2.1.1.02.0024]	JUNHO/2016. Provisão processo 371179/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO -MESES: FEVEREIRO A JUNHO/2016.			821,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 367678, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 201 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE FEVEREIRO/2016.	147	74.125,67	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 367678, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, REF. 201 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE FEVEREIRO/2016.			74.125,67
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371259/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO -MESES MARÇO A JUNHO/2016.	147	2.000,00	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 371259/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO -MESES MARÇO A JUNHO/2016.			2.000,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 371346/2016 FEDERAL EXPRESS CORPORATION FATURA Nº 3127963 E 3140453 REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG-EDIÇÃO 2016.	118	345,41	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 371346/2016 FEDERAL EXPRESS CORPORATION FATURA Nº 3127963 E 3140453 REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG-EDIÇÃO 2016.			345,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371308/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO -MESES MAIO A JUNHO/2016.	147	480,20	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 371308/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNO -MESES MAIO A JUNHO/2016.			480,20
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão processo 358485/2016 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOLETO Nº5255680849 REF. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. JULHO/2016. DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.	120	30,45	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão processo 358485/2016 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOLETO Nº5255680849 REF. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. JULHO/2016. DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.			30,45
(4641) [3.1.1.01.0025]	Provisão processo 371493, DW SERVICE LTDA, NF 4896 E 4897 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ SEDE E UNIDADE. MÊS JUNHO/2016.	Rateio	6.197,71	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 371493, DW SERVICE LTDA, NF 4896 E 4897 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/ SEDE E UNIDADE. MÊS JUNHO/2016.			6.197,71
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 371466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. NF 48738 RELATIVO A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.	Rateio	11.169,30	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 371466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. NF			11.169,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	48738 RELATIVO A PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.			
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 370802/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.9229410, REF. 01 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NO MES DE FEVEREIRO/2016.		760,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370802/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.9229410, REF. 01 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NO MES DE FEVEREIRO/2016.			760,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 370790, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016		1.200,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370790, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016			1.200,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371227/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.8837887/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, NAZÁRIO, AMERICANO DO BRASIL, AURILÂNDIA, DISTRITO DE PALMEÚNA E JANDAIA. NO PERÍDO DE 05 A 08/07/2016.		180,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371227/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.8837887/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANICUNS, NAZÁRIO, AMERICANO DO BRASIL, AURILÂNDIA, DISTRITO DE PALMEÚNA E JANDAIA. NO PERÍDO DE 05 A 08/07/2016.			180,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 371176/2016, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.77, REF. NF 6870 TREINAMENTO DE 12 ESTÁGIARIOS , MÊS JUNHO/2016.		396,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371176/2016, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.77, REF. NF 6870 TREINAMENTO DE 12 ESTÁGIARIOS , MÊS JUNHO/2016.			396,00
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 370809/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.9229374/SESES REF. 08 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.		3.259,45	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370809/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.9229374/SESES REF. 08 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.			3.259,45
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 370807/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.9229389, REF. 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.		2.504,10	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370807/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.9229389, REF. 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.			2.504,10
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 371179/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.9229486/IESRIVER EXCEP REF. BOLSISTA 01 ALUNO -MESES FEVEREIRO A JUNHO/2016.		821,05	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371179/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.9229486/IESRIVER EXCEP REF. BOLSISTA 01 ALUNO -MESES FEVEREIRO A JUNHO/2016.			821,05
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369826/2016, MARIA APARECIDA DA		1.560,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SILVA SOUSA, COD.2733016/ REF. RPA Nº 011 NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016 E RPA Nº 057 NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE. Pgto processo 369826/2016, MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA, COD.2733016/ REF. RPA Nº 011 NO PERÍODO DE 21 A 30/06/2016 E RPA Nº 057 NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2016. CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE TRINDADE.			1.560,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371227/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.8837889, REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS,CAMPO LIMPO E CORUMBÁ DE GOIÁS-GO . NO PERÍODO DE 05 A 08/07/2016.		180,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371227/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.8837889, REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS,CAMPO LIMPO E CORUMBÁ DE GOIÁS-GO . NO PERÍODO DE 05 A 08/07/2016.			180,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 369836/2016, UESLEY AMADOR MARTINS, COD.8837865/ REF. RPA Nº 028 E 074 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.		990,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836/2016, UESLEY AMADOR MARTINS, COD.8837865/ REF. RPA Nº 028 E 074 PREST. DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DE BALCÃO NO PERÍODO DE 24 A 30/06/16 E 01 A 02/07/16. CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE.			990,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 370792/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.9229443/UNI ANHANGUERA, REF. 10 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.		3.403,59	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370792/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.9229443/UNI ANHANGUERA, REF. 10 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.			3.403,59
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 370806/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.9229394, REF. 06 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.		2.100,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370806/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.9229394, REF. 06 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.			2.100,00
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 370818, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016		700,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370818, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244/ REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016			700,00
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 370801/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.9229481, REF. 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NO MES DE FEVEREIRO/2016.		1.100,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370801/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.9229481, REF. 03 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NO MES DE FEVEREIRO/2016.			1.100,00
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 370815, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.9229366, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016		900,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370815, FACULDADE E COLEGIO SUL			900,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	D' AMÉRICA LTDA, COD.9229366, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016 Pgto processo 371227/2016, REGINA CELÍ ZAGO, COD.8837756/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO,BELA VISTA, BONFINÓPOLIS E LEOPOLDO DE BULHÕES . NO PERÍDO DE 12 A 15/07/2016.		120,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371227/2016, REGINA CELÍ ZAGO, COD.8837756/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO,BELA VISTA, BONFINÓPOLIS E LEOPOLDO DE BULHÕES . NO PERÍDO DE 12 A 15/07/2016.			120,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 370795, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.9229398, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016		915,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370795, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.9229398, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016			915,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 370813/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9229367/AEE ANAPOLIS REF. 02 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016.		800,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370813/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9229367/AEE ANAPOLIS REF. 02 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016.			800,00
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 370808/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.9229454, REF. 01 BOLSA EM CARATER EXCEPCIONAL NO MES DE FEVEREIRO/2016.		257,93	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370808/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.9229454, REF. 01 BOLSA EM CARATER EXCEPCIONAL NO MES DE FEVEREIRO/2016.			257,93
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 371259/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.9229485/ UNIP EXCEP, REF. BOLSISTAS 01 ALUNO -MESES MARÇO A JUNHO/2016.		2.000,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371259/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.9229485/ UNIP EXCEP, REF. BOLSISTAS 01 ALUNO -MESES MARÇO A JUNHO/2016.			2.000,00
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 371086/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.9229411/PUC EXCEP REF. RETROATIVO DE 1 BOLSA MESES DE MAIO E JUNHO/2016.		400,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371086/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.9229411/PUC EXCEP REF. RETROATIVO DE 1 BOLSA MESES DE MAIO E JUNHO/2016.			400,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 371176/2016, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.76, REF. NF6874 TREINAMENTO DE 14 APRENDIZ , MÊS JUNHO/2016.		1.798,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371176/2016, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.76, REF. NF6874 TREINAMENTO DE 14 APRENDIZ , MÊS JUNHO/2016.			1.798,02
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 370799/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA		300,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.9229451, REF. 01 BOLSA EM CARATER EXCEPCIONAL NO MES DE ABRIL/16. Pgto processo 370799/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.9229451, REF. 01 BOLSA EM CARATER EXCEPCIONAL NO MES DE ABRIL/16.			300,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371169/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244867, REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS - GO NO PERIODO DE 28/06/2016 A 02/07/2016.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371169/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244867, REF. 05 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS - GO NO PERIODO DE 28/06/2016 A 02/07/2016.			620,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 367678, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.9063549, REF. 201 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE FEVEREIRO/2016.		74.125,67	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367678, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.9063549, REF. 201 BOLSAS UNIVERSITARIA DO MES DE FEVEREIRO/2016.			74.125,67
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 371346/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD.03/04, REF. FATURA Nº 3127963 E 3140453 RELATIVO A DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG-EDIÇÃO 2016.		345,41	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371346/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD.03/04, REF. FATURA Nº 3127963 E 3140453 RELATIVO A DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG-EDIÇÃO 2016.			345,41
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, COD.2961022/ REF. NF 1265 DO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA A FESTA JUNINA.		400,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, COD.2961022/ REF. NF 1265 DO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA A FESTA JUNINA.			400,00
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 370810/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.9229427/PUC REF. 18 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.		4.880,45	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370810/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.9229427/PUC REF. 18 BOLSAS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2016.			4.880,45
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 371114/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO EXCEP REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016.		1.200,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371114/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244/UNIVERSO EXCEP REF. 01 BOLSA RETROATIVO DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016.			1.200,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 368681/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.9063562, REF. BOLSISTAS 203 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016.		74.759,65	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 368681/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.9063562, REF.			74.759,65

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13503) [2.1.1.02.0045]	BOLSISTAS 203 ALUNOS MÊS DE MARÇO/2016. Pgto processo 369715/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.9063547, REF. 206 BOLSISTAS DE ABRIL/2016.		75.459,65	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369715/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.9063547, REF. 206 BOLSISTAS DE ABRIL/2016.			75.459,65
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 370814, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9229425/AEE CERES REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE MARÇO E ABRIL/2016		800,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370814, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.9229425/AEE CERES REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE MARÇO E ABRIL/2016			800,00
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 370794, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.9229365/FANAP REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016		1.440,10	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370794, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.9229365/FANAP REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A ABRIL/2016			1.440,10
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 370816, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.9229458, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016		300,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370816, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.9229458, REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO/2016			300,00
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 371308/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.9229523/FANAP REF. BOLSISTAS 01 ALUNO - MESES MAIO A JUNHO/2016.		480,20	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371308/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.9229523/FANAP REF. BOLSISTAS 01 ALUNO - MESES MAIO A JUNHO/2016.			480,20
Total do Dia:			<b>575.748,38</b>	<b>575.748,38</b>

**07 de julho de 2016**

(19894) [3.1.1.04.0012]	Provisão do processo 370201, referente adiantamento de recurso financeiro para Assessoria Especial da Diretoria Administrativo Financeira, conforme portaria 045/2016.	155	80,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 370201, referente adiantamento de recurso financeiro para Assessoria Especial da Diretoria Administrativo Financeira, conforme portaria 045/2016. Serviço prestado pela Empresa MM Comercio e Serviços EIRELI ME NF N° 104. ISS retido.			2,23
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão do processo 370201, referente adiantamento de recurso financeiro para Assessoria Especial da Diretoria Administrativo Financeira, conforme portaria 045/2016. Serviço prestado pela Empresa MM Comercio e Serviços EIRELI ME NF N° 104.			77,77
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016	Rateio	121.550,72	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 371530, TRIVALE			121.550,72

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 612833 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA OVG, MÊS JULHO/2016			
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15987 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO JUNHO/2016.	111	182,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15987 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO JUNHO/2016.			182,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15987 JF COPIADORA LTDA - EPP		7,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15987 JF COPIADORA LTDA - EPP			7,70
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15986 JF COPIADORA LTDA - EPP		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15986 JF COPIADORA LTDA - EPP			13,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369439, COMPONENTES ELETRÔNICOS ULTRASOM LTDA, NF 3287 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ FUNCIONAMENTO DE SOM.		822,00	
(7399) [2.1.1.01.0575]	Provisão processo 369439, COMPONENTES ELETRÔNICOS ULTRASOM LTDA, NF 3287 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ FUNCIONAMENTO DE SOM.			822,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 739 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.		384,27	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 739 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.			384,27
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 754 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.		482,95	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 754 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.			482,95
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 721 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.		42,80	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 721 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.			42,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 683 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.		35,07	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 683 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.			35,07
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 764 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.		2.308,46	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 764 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.			2.308,46
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE		65,53	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21434) [2.1.1.01.2104]	ALIMENTOS LTDA - ME, NF 763 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. JUNHO/2016.			65,53
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 763 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. JUNHO/2016.		53,31	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 755 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. JUNHO/2016.			53,31
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15985 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL JUNHO/2016.	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15985 REFERENTE A 18 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL JUNHO/2016.			450,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15986 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO JUNHO/2016.	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 15986 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO JUNHO/2016.			312,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15985 JF COPIADORA LTDA - EPP		19,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 15985 JF COPIADORA LTDA - EPP			19,04
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 757 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.		1.882,63	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 757 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.			1.882,63
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 741 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.		590,84	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 741 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.			590,84
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370298, UNITINTAS COM. DE TINTAS LTDA, NF71692 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - TRINDADE/2016		432,00	
(2583) [2.1.1.01.0129]	Provisão processo 370298, UNITINTAS COM. DE TINTAS LTDA, NF71692 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - TRINDADE/2016			432,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 699 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.		49,12	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 699 REF. PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.			49,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369493, UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, NF 35189 REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO - CGSF.		1.130,00	
(22414) [2.1.1.01.2158]	Provisão processo 369493, UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, NF 35189 REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO - CGSF.			1.130,00
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING	111	2.656,49	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18529) [2.1.1.01.1906]	MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1539 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS E JORNAIS NO MÊS JUNHO/16. Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING			2.656,49
(497) [1.1.3.01.0001]	MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1539 REFERENTE MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS E JORNAIS NO MÊS JUNHO/16. Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 743 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.		1.428,12	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 743 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.			1.428,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 766 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.		2.064,70	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 766 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.			2.064,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 750 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.		422,79	
(21434) [2.1.1.01.2104]	Provisão processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NF 750 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.			422,79
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1539 ON LINE CLIPPING		112,37	
(4242) [2.1.2.02.0003]	MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1539 ON LINE CLIPPING			112,37
(21455) [1.1.2.03.0009]	MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP Pgto processo 371300/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9626319/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE ANICUNS,NAZÁRIO, AMERICANO DO BRASIL, AURILÂNDIA, PALMEUNA E JANDAIA - GO NO DIAS 05 A 08/07/2016		180,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371300/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9626319/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE ANICUNS,NAZÁRIO, AMERICANO DO BRASIL, AURILÂNDIA, PALMEUNA E JANDAIA - GO NO DIAS 05 A 08/07/2016			180,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371279/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.9595627/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE TRINDADE NO DIA 03/07/2016		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371279/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.9595627/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE TRINDADE NO DIA 03/07/2016			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371283/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.9595697/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE TRINDADE NO DIAS 01 02/07/2016		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371283/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.9595697/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE TRINDADE NO DIAS 01 02/07/2016			60,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 20160707002, TARIFA TED INT 557497, TARIFA DA TRANSFERENCIA PARA CONTA 148-6 OVG FOMENTAR CEF.	126	9,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 20160707002, TARIFA TED INT 557497, TARIFA DA TRANSFERENCIA PARA CONTA 148-6 OVG FOMENTAR CEF.			9,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 371286/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.9609878/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO DIA 04/07/2016		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371286/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.9609878/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE RIO VERDE - GO NO DIA 04/07/2016			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 371285/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.9609879/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA NO DIAS 04 A 05/07/2016		200,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371285/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.9609879/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA NO DIAS 04 A 05/07/2016			200,00
(19712) [3.0.9.04.0009]	Pgto processo 370120, RUTH ALVES DE LIMA, COD.9929925, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CGSF.	144	575,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370120, RUTH ALVES DE LIMA, COD.9929925, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CGSF.			575,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 371230/2016, INARA PUCCI DE ARAÚJO NACIFF, COD.9626600/REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA NO DIAS 04 A 05/07/2016		200,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371230/2016, INARA PUCCI DE ARAÚJO NACIFF, COD.9626600/REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA NO DIAS 04 A 05/07/2016			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371282/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.9595715/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES MONTE ALEGRE DE GOIAS E ARRAIAS - TO, NOS DIAS 27/06/2016 A 01/07/2016		830,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371282/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.9595715/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES MONTE ALEGRE DE GOIAS E ARRAIAS - TO, NOS DIAS 27/06/2016 A 01/07/2016			830,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371304/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244122/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE ANICUNS, BRASILIA-DF NO DIAS 23 A 24/06/2016		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371304/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244122/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE ANICUNS, BRASILIA-DF NO DIAS 23 A 24/06/2016			525,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371284/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9595800/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE PARAUNA - GO NO DIA 02/07/2016		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371284/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9595800/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE PARAUNA - GO NO DIA 02/07/2016			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371327/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.9595786/ REF. 03 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE TRINDADE NO DIAS 27,28/06 A 01/07/2016		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371327/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.9595786/ REF. 03 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE TRINDADE NO DIAS 27,28/06 A 01/07/2016			90,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371301/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.9626562/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS,CAMPO LIMPO E CORUMBÁ - GO NO DIAS 05 A 08/07/2016		180,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371301/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.9626562/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE ANÁPOLIS,CAMPO LIMPO E CORUMBÁ - GO NO DIAS 05 A 08/07/2016			180,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 371230/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.9609913/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA NO DIAS 04 A 05/07/2016		200,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371230/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.9609913/ REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE LUZIÂNIA NO DIAS 04 A 05/07/2016			200,00
(21637) [1.1.1.05.0014]	Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 363625.		35.000,00	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 363625.			35.000,00
(21630) [1.1.1.04.0018]	Transferência da conta 9576-0 FOMENTAR PRODUZIR (ITAÚ), para a conta 148-6 (CEF) conforme processo nº 363625.		35.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da conta 9576-0 FOMENTAR PRODUZIR (ITAÚ), para a conta 148-6 (CEF) conforme processo nº 363625.			35.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2016 - Processo 371347/16.		36,80	
(21070) [3.1.3.02.0005]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2016 - Processo 371347/16.	126		36,80
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED FUNC .LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA ( CCVV ), referente mes de Junho/16, conforme processo nº 367712.		328,06	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED FUNC .LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA ( CCVV ), referente mes de Junho/16, conforme processo nº 367712.	145		328,06
Total do Dia:			<b>211.141,97</b>	<b>211.141,97</b>
<b>08 de julho de 2016</b>				
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		133,00	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			133,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 355320, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		1.463,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 355320, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			1.463,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5957 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.		1.199,20	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5957 REFERENTE CARNES			1.199,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF. Provisão processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA. NF 23266 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL.		350,00	
(18452) [2.1.1.01.1895]	Provisão processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA. NF 23266 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL.			350,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 355320, MUNICIPIO DE TRINDADE- GO, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		399,00	
(19572) [2.1.2.02.0010]	Provisão processo 355320, MUNICIPIO DE TRINDADE- GO, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			399,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 66 REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE/2016.	74	13.300,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 66 REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ FABRICAÇÃO DE PÃES NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE/2016.			13.300,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5950 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO		1.742,35	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5950 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO			1.742,35
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5951 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CCVV		160,00	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5951 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CCVV			160,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371374/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES AGOSTO,SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.	147	1.480,50	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 371374/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNO MESES AGOSTO,SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.			1.480,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6009 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.		875,05	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6009 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.			875,05
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5998 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CCVV.		118,92	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5998 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CCVV.			118,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83382 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO		487,08	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83382 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO			487,08

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83632 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF		337,97	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83632 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF			337,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82263 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- MAIO/2016. CIGO		691,92	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82263 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- MAIO/2016. CIGO			691,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83898 REF. FORNECIMENTO DE GÁS MÊS JUNHO/2016 CCVV.		172,98	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83898 REF. FORNECIMENTO DE GÁS MÊS JUNHO/2016 CCVV.			172,98
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83973 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF		337,97	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83973 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF			337,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 84078 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO		691,92	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 84078 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO			691,92
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		618,45	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			618,45
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6001 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.		1.990,68	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6001 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.			1.990,68
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5949 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.		3.080,12	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 5949 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.			3.080,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 363956/NF 010012 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.		58,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2058) [2.1.1.01.0055]	Provisão processo 363956/NF 010012 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.			58,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82986 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF		337,97	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 82986 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF			337,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83718 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF		337,97	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83718 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF			337,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83508 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO		345,96	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83508 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO			345,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83631 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO		691,92	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83631 REF. FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO			691,92
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.78/ REF. NF 705 MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE JUNHO/16		2.355,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.78/ REF. NF 705 MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE JUNHO/16			2.355,18
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.118, REF. ISS gerado a partir do título: NF 939 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		4,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.118, REF. ISS gerado a partir do título: NF 939 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			4,63
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 368954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.261, REF. ISS gerado a partir do título : NF 818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		10.131,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.261, REF. ISS gerado a partir do título : NF 818 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			10.131,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.129/ REF. ISS DA NF 1487 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP		112,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.129/ REF. ISS DA NF 1487 ON			112,37

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.164, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15596 JF COPIADORA LTDA - EPP		7,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.164, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15596 JF COPIADORA LTDA - EPP			7,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 368371, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.159, REF. ISS gerado a partir do título: NF 111 VERSÁTIL PVC LTDA-ME		10,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368371, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.159, REF. ISS gerado a partir do título: NF 111 VERSÁTIL PVC LTDA-ME			10,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 368914, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.243, REF. ISS gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.536,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368914, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.243, REF. ISS gerado a partir do título: NF 4462 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.536,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366749, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.267, REF. ISS gerado a partir do título: NF 2043 COMBATE EXTINTORES LTDA		63,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366749, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.267, REF. ISS gerado a partir do título: NF 2043 COMBATE EXTINTORES LTDA			63,33
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.628, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1734 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA		68,75	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.628, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1734 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA			68,75
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 369770/ISS, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD043.955.693, REF. ISS DA NF 3234 DE BMP CASA DA FONTES. OBS.: RESSARCIMENTO DE MARCOS BRANQUINHO		2,45	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 369770/ISS, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD043.955.693, REF. ISS DA NF 3234 DE BMP CASA DA FONTES. OBS.: RESSARCIMENTO DE MARCOS BRANQUINHO			2,45
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370027, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.265, REF. ISS gerado a partir do título: NF 6610 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370027, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.265, REF. ISS gerado a partir do título: NF 6610 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA			450,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 369847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.224, REF. ISS gerado a partir do título: NF 249400 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.423,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.224, REF. ISS gerado a partir do título: NF 249400 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			1.423,45
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370675, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.608, REF. ISS gerado a partir do título : RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES		25,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 370675, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.608, REF. ISS gerado a partir do			25,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	título : RPA-101 OCIMAR GERALDO RODRIGUES Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.087, REF. ISS gerado a partir do título: NF 966 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		1,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.087, REF. ISS gerado a partir do título: NF 966 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			1,33
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.161, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15754 JF COPIADORA LTDA - EPP		13,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.161, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15754 JF COPIADORA LTDA - EPP			13,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.10, REF. ISS gerado a partir do título : NF 27 LOCALIZA GOIÁS LTDA.		35,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.10, REF. ISS gerado a partir do título : NF 27 LOCALIZA GOIÁS LTDA.			35,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 368954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.228, REF. ISS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		158,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368954, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.228, REF. ISS gerado a partir do título : NF 819 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			158,39
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.671, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1749 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA		31,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.671, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1749 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA			31,25
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370501, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.955.721, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1404 MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		58,55	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370501, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.955.721, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1404 MECÂNICA TROPICAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			58,55
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.611, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1733 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA		266,67	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.611, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1733 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA			266,67
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 369002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.229, REF. ISS gerado a partir do título : NF 6562 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369002, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.229, REF. ISS gerado a partir do título : NF 6562 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA			450,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370760, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.191, REF. ISS gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		435,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370760, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.191, REF. ISS gerado a partir do título: NF 4577 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			435,88



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.126, REF. ISS gerado a partir do título: NF 954 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		5,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.126, REF. ISS gerado a partir do título: NF 954 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			5,10
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.162/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 15753 JF COPIADORA LTDA - EPP		19,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.162/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 15753 JF COPIADORA LTDA - EPP			19,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043993.150/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 544 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043993.150/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 544 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130			90,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 368843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.203, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1637 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA		75,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368843, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.203, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1637 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA			75,47
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370085, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.245, REF. ISS gerado a partir do título : NF253 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR		388,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370085, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.245, REF. ISS gerado a partir do título : NF253 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR			388,68
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 370871/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.1676709/CESB REF. 35 BOLSAS NO MÊS DE MAIO/2016.		7.750,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370871/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.1676709/CESB REF. 35 BOLSAS NO MÊS DE MAIO/2016.			7.750,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, COD.79, REF. NF 32 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) VEICULOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. MÊS JUNHO/16		2.116,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, COD.79, REF. NF 32 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) VEICULOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. MÊS JUNHO/16			2.116,80
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 370690, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO FOLHA 06/2016	126	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR CONSIGNADO FOLHA 06/2016			24,60
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 371144/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.15, REF. FATURA 63-93021-F-9363410657/1 RELATIVO AO SEGURO DE 19.849 BOLSISTAS NO MES DE JUNHO/2016.		13.947,10	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371144/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.15, REF. FATURA 63-93021-F-9363410657/1 RELATIVO AO SEGURO DE 19.849 BOLSISTAS NO			13.947,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MES DE JUNHO/2016.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.648, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1718 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA		117,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.961.648, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1718 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA			117,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.133/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 686 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME		94,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.133/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 686 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME			94,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.091/ REF. ISS gerado a partir do título : NF.1518 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP		112,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.091/ REF. ISS gerado a partir do título : NF.1518 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP			112,37
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.136/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 543 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.136/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 543 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130			60,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370621, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.263, REF. ISS gerado a partir do título: NF 47817 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS		49,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370621, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.263, REF. ISS gerado a partir do título: NF 47817 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS			49,99
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 368345, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.198, REF. ISS gerado a partir do título: NF 245 PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME		268,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368345, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.198, REF. ISS gerado a partir do título: NF 245 PMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME			268,80
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370344, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.193, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1314 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.		1,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370344, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.193, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1314 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.			1,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370173, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.140, REF./ISS NF'S: 2379, 1168, 794, 1171, 1166, 1165, 647, 648 E 1170 RELATIVO A MÃO DE OBRAS. MÊS DE MAIO/2016. BRASILCARD		214,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370173, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.043.993.140, REF./ISS NF'S: 2379, 1168, 794, 1171, 1166, 1165, 647, 648 E 1170 RELATIVO A MÃO DE OBRAS. MÊS DE MAIO/2016. BRASILCARD			214,48

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(350) [1.1.2.03.0007]	Pgto processo 371287/2016, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.1357067, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS PELA OVG E CONDUZIDOS PELOS FUNCIONARIO: EVILASIO FLAVIO BATISTA, QUE VAI SER DESCONTADO EM FOLHA.		349,03	
(19866) [3.1.3.04.0001]	Pgto processo 371287/2016, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.1357067, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS PELA OVG E CONDUZIDOS PELOS FUNCIONARIOS: JOSE REIS DE SOUSA, EDINEI ALVES PEIXOTO E APARECIDO G. CARDOSO. QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS NO QUADRO DE FUNCIONARIO DESTA ORGANIZAÇÃO.	124	1.153,48	
(22176) [1.1.1.02.0062]	PgtPgto processo 371287/2016, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.1357067, RESSARCIMENTO A FAVOR DA EMPRESA, REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS PELA OVG E CONDUZIDOS PELOS FUNCIONARIOS: EVILASIO FLAVIO BATISTA, JOSE REIS DE SOUSA, EDINEI ALVES PEIXOTO E APARECIDO G. CARDOSO.SOUSA, EDINEI ALVES PEIXOTO E APARECIDO G. CARDOSO. QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS NO QUADRO DE FUNCIONARIO DESTA ORGANIZAÇÃO.			1.502,51
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Junho/16, conforme processo nº 367712.		713,39	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes de Junho/16, conforme processo nº 367712.	140		713,39
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso Vale Alimentação/Refeição, conforme processo nº 367712.		14,00	
(15967) [3.1.2.01.0045]	Reembolso Vale Alimentação/Refeição, conforme processo nº 367712.	120		14,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		884,23	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			884,23
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOUREO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.		15.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOUREO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.			15.000,00

Total do Dia:

**94.494,21****94.494,21****11 de julho de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA, conforme NF nº 061.107 - Produtos Alimentícios.		12.039,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa MINEIRA CEREAIS LTDA, conforme NF nº 061.107 - Produtos Alimentícios.			12.039,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa TERMOPOT TERMOFORMAGENS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 163/2016 - Copos descartáveis.		2.112,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa TERMOPOT TERMOFORMAGENS LTDA, conforme Recibo de Doação nº 163/2016 - Copos descartáveis.			2.112,00
(19782) [3.1.1.04.0007]	Prestação de contas do processo 370201, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria Especial da Diretoria Administrativo Financeira. conforme portaria nº 0045/2016.	74	800,00	
(19782) [3.1.1.04.0007]	Prestação de contas do processo 370201, referente ao	74	290,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19894) [3.1.1.04.0012]	adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria Especial da Diretoria Administrativo Financeira. conforme portaria nº 0045/2016.			
(19894) [3.1.1.04.0012]	Prestação de contas do processo 370201, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria Especial da Diretoria Administrativo Financeira. conforme portaria nº 0045/2016.	74	815,00	
(19894) [3.1.1.04.0012]	Prestação de contas do processo 370201, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria Especial da Diretoria Administrativo Financeira. conforme portaria nº 0045/2016. Serviço Prestado pela Empresa MM Comercio e Serviços EIRELI ME NF Nº 104.	155	2,23	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Prestação de contas do processo 370201, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria Especial da Diretoria Administrativo Financeira. conforme portaria nº 0045/2016. Serviço Prestado pela Empresa MM Comercio e Serviços EIRELI ME NF Nº 104.		77,77	
(434) [1.1.2.04.0012]	Prestação de contas do processo 370201, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria Especial da Diretoria Administrativo Financeira. conforme portaria nº 0045/2016.			1.985,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA Nº 9825 NF 13550 REF. LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) MÊS DE JUNHO/2016.	147	2.297,19	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA Nº 9825 NF 13550 REF. LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA) MÊS DE JUNHO/2016.			2.297,19
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370468, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1427 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CCI-CM.		594,00	
(2961) [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 370468, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1427 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CCI-CM.			594,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6010 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO		2.652,78	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6010 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO			2.652,78
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6000 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO		3.136,13	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6000 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO			3.136,13
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 558 REFERENTE A ENTREGA DE PÃES - CIGO.		947,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 558 REFERENTE A ENTREGA DE PÃES - CIGO.			947,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA NF 81938 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.		6.700,04	
(2632) [2.1.1.01.0136]	Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA NF 81938 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.			6.700,04
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 82108 REFERENTE MATERIA DE		893,46	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2632) [2.1.1.01.0136]	ESCRITÓRIO. Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 82108 REFERENTE MATERIA DE ESCRITÓRIO.			893,46
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 559 REFERENTE A ENTREGA DE PÃES - CGSF.		1.509,60	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 559 REFERENTE A ENTREGA DE PÃES - CGSF.			1.509,60
(2303) [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 369604, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, COD.2282110, REF. NF 22050 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO.		1.346,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369604, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, COD.2282110, REF. NF 22050 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO.			1.346,50
(2303) [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 370060, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, COD.2282084, REF. NF 22049 AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO.		6.030,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370060, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, COD.2282084, REF. NF 22049 AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO.			6.030,00
(22491) [2.1.1.03.0008]	Pgto processo 370307, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI, COD.0140792, REF. NF 21 EDITAL DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E TERMO DE REFERENCIA CIRCULAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNALDE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIAS		209,83	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370307, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI, COD.0140792, REF. NF 21 EDITAL DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E TERMO DE REFERENCIA CIRCULAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM JORNALDE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIAS			209,83
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 369493, TARIFA TED INT 436607	126	9,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 369493, TARIFA TED INT 436607			9,00
(2583) [2.1.1.01.0129]	Pgto processo 370298, UNITINTAS COM. DE TINTAS LTDA, COD.2282083, REF. NF71692 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - TRINDADE/2016		432,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370298, UNITINTAS COM. DE TINTAS LTDA, COD.2282083, REF. NF71692 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - TRINDADE/2016			432,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 370747, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 258716 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		243,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370747, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 258716 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			243,71
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 371404/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD.05/ REF. FATURA N° 3141569 DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG-EDIÇÃO 2016. DIAF		78,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371404/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD.05/ REF. FATURA N° 3141569 DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE			78,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15715) [2.1.1.01.1590]	POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG-EDIÇÃO 2016. DIAF Pgto processo 371216/FT0110453, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.81, REF. FATURA Nº 0110453 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS DIPBU. NO PERIODO DE 07/06/2016 A 16/06/2016.		1.203,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371216/FT0110453, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.81, REF. FATURA Nº 0110453 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS DIPBU. NO PERIODO DE 07/06/2016 A 16/06/2016.			1.203,60
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 370747, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.80, REF. NF 258716 RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.		287.234,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370747, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.80, REF. NF 258716 RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.			287.234,33
(22414) [2.1.1.01.2158]	Pgto processo 369493, UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, COD.0436607, REF. NF 35189 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO - CGSF.		1.130,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 369493, UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, COD.0436607, REF. NF 35189 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO - CGSF.			1.130,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), conforme processo nº 367712.		640.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), conforme processo nº 367712.			640.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		931.616,53	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			931.616,53
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		1.200,31	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			1.200,31
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		931,49	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			931,49
(22204) [1.1.1.02.0064]	Venda da cantina conforme processo nº 331813/14.		2.019,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda da cantina conforme processo nº 331813/14.			2.019,00
(22204) [1.1.1.02.0064]	Venda da cantina conforme processo nº 331813/14.		3.441,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda da cantina conforme processo nº 331813/14.			3.441,00
Total do Dia:			<b>1.911.993,00</b>	<b>1.911.993,00</b>

**12 de julho de 2016**

(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.	Rateio	95.165,19	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.			1.388,22
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.			68,85
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 372553. Empresa UNIMED NF Nº 263643.			93.708,12
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº		1.404,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	85293 - Leite UHT Integral. Doações recebidas da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 85293 - Leite UHT Integral.			1.404,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa AGÊNCIA PRISIONAL DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 166/2016 - Carnes Bovina e Suina.		2.451,48	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa AGÊNCIA PRISIONAL DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 166/2016 - Carnes Bovina e Suina.			2.451,48
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas de um Romeiro Transeunte em Trindade, conforme Recibo de Doação nº 167/2016 - Farinha de Trigo.		1.725,30	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doações recebidas de um Romeiro Transeunte em Trindade, conforme Recibo de Doação nº 167/2016 - Farinha de Trigo.			1.725,30
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 371672, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 300340115-9 REFERENTE MÊS JUNHO/2016. CGSF,CSDG.	Rateio	1.450,44	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 371672, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA 300340115-9 REFERENTE MÊS JUNHO/2016. CGSF,CSDG.			1.450,44
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 67 REF. LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ FABRICAÇÃO DE PÃES P/ DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE-GO	74	31.700,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 67 REF. LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ FABRICAÇÃO DE PÃES P/ DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE-GO			31.700,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 120 REF. GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JULHO/2016		637,20	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 120 REF. GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JULHO/2016			637,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370510, MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, REF. NF 59430 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL CGSF.		3.395,00	
(11627) [2.1.1.01.1082]	Provisão processo 370510, MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, REF. NF 59430 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL CGSF.			3.395,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 365950, FT 3003400560 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, REF. CONSUMO MENSAL NAS UNIDADES: CCNM, U-NF E CCI-CM.	Rateio	4.244,57	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 365950, FT 3003400560 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, REF. CONSUMO MENSAL NAS UNIDADES: CCNM, U-NF E CCI-CM.			4.244,57
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 369016, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, REF. NF 2587 RELATIVO À LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.	147	55.724,00	
(17668) [2.1.1.01.1791]	Provisão processo 369016, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, REF. NF 2587 RELATIVO À LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.			55.724,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371409/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.3340559/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO MIGUEL DO		620,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	ARAGUAIA,CRIXÁS, SANTA TEREZINHA, URUAÇU,GOIANÉSIA, RUBIATABA E URUANA -GO NOS DIAS 11 E 15/07/2016. Pgto processo 371409/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.3340559/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA,CRIXÁS, SANTA TEREZINHA, URUAÇU,GOIANÉSIA, RUBIATABA E URUANA -GO NOS DIAS 11 E 15/07/2016.			620,00
(7399) [2.1.1.01.0575]	Pgto processo 369439, COMPONENTES ELETRÔNICOS ULTRASOM LTDA, COD.056376, REF. NF 3287 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ FUNCIONAMENTO DE SOM.		822,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 369439, COMPONENTES ELETRÔNICOS ULTRASOM LTDA, COD.056376, REF. NF 3287 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ FUNCIONAMENTO DE SOM.			822,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 369439, TARIFA TED INT 056376	126	9,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 369439, TARIFA TED INT 056376			9,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371382/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.3394481/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA CRUZ DE GOIAS,SILVÂNIA,IPAMERI, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E CORUMBAIBA -GO NOS DIAS 12 E 15/07/2016.		450,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371382/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.3394481/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA CRUZ DE GOIAS,SILVÂNIA,IPAMERI, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E CORUMBAIBA -GO NOS DIAS 12 E 15/07/2016.			450,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371382/2016, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.3340631/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA,CRIXÁS, SANTA TEREZINHA, URUAÇU,GOIANÉSIA, RUBIATABA E URUANA -GO NOS DIAS 11 E 15/07/2016.		620,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371382/2016, MARIA APARECIDA FERREIRA BAPTISTA PEIXOTO, COD.3340631/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA,CRIXÁS, SANTA TEREZINHA, URUAÇU,GOIANÉSIA, RUBIATABA E URUANA -GO NOS DIAS 11 E 15/07/2016.			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371410/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244224/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORTELÂNDIA, MINEIROS JATAI, QUIRINOPOLIS, ACREUNA E RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 11 A 15/07/2016.		620,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371410/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244224/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORTELÂNDIA, MINEIROS JATAI, QUIRINOPOLIS, ACREUNA E RIO VERDE-GO NO PERIODO DE 11 A 15/07/2016.			620,00
(19572) [2.1.2.02.0010]	Pgto processo 369826/2016, MUNICIPIO DE TRINDADE, COD.045.916.511, REF. ISS DAS RPA'S Nº 054, 055, 059, 060, 056, 061, 057, 062, 058, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016 E 01 A 03/07/2016. E ISS DAS RPA'S Nº 008, 009, 013, 014, 010, 015, 011, 016, 012, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 NO PERIODO DE 24 A 30/06/2016 E 21 A 30/06/2016.		899,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369826/2016, MUNICIPIO DE TRINDADE, COD.045.916.511, REF. ISS DAS RPA'S Nº 054, 055, 059, 060, 056, 061, 057, 062, 058, 063, 065,			899,99



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	066, 067, 068, 069, 070, 071 NO PERIODO DE 01 A 02/07/2016 E 01 A 03/07/2016. E ISS DAS RPA'S Nº 008, 009, 013, 014, 010, 015, 011, 016, 012, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 NO PERIODO DE 24 A 30/06/2016 E 21 A 30/06/2016.			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371452/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.3340661/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA BARBARA, TRINDADE E SENADOR CANEDO-GO NOS DIAS 07 E 08/07/2016.		60,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371452/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.3340661/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA BARBARA, TRINDADE E SENADOR CANEDO-GO NOS DIAS 07 E 08/07/2016.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 371450/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244179/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DO 07/07/2016.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371450/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244179/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NOS DO 07/07/2016.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 371407/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3340636/ REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS, LUZIÂNIA, VALPARAISO-GO NO DIA 27/06/2016 A 01/07/2016. OBS:DIÁRIA COMPLEMENTAÇÃO.		140,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371407/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3340636/ REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS, LUZIÂNIA, VALPARAISO-GO NO DIA 27/06/2016 A 01/07/2016. OBS:DIÁRIA COMPLEMENTAÇÃO.			140,00
(19572) [2.1.2.02.0010]	Pgto processo 369836, MUNICIPIO DE TRINDADE-GO, COD.045.916.522, REF. ISS RETIDO DAS RPA'S Nº 26, 72, 36, 82, 37, 83, 27, 73, 38, 84, 39, 85, 28, 74, 29, 75, 30, 76, 31, 77, 32, 78, 33, 79, 34, 80, 35, 81, 40, 86, 41, 87, 42, 88, 43, 89, 44, 90, 45, 91, 46, 92, 47, 93, 48, 94, 49, 95, 50, 96, 51, 97, 52, 98, 53, 99, PRESTAÇÃO SERVIÇOS AOS ROMEIROS DE TRINDADE NOS DIAS 24 A 30/06/2016 E 01 A 02/07/2016.		1.146,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369836, MUNICIPIO DE TRINDADE-GO, COD.045.916.522, REF. ISS RETIDO DAS RPA'S Nº 26, 72, 36, 82, 37, 83, 27, 73, 38, 84, 39, 85, 28, 74, 29, 75, 30, 76, 31, 77, 32, 78, 33, 79, 34, 80, 35, 81, 40, 86, 41, 87, 42, 88, 43, 89, 44, 90, 45, 91, 46, 92, 47, 93, 48, 94, 49, 95, 50, 96, 51, 97, 52, 98, 53, 99, PRESTAÇÃO SERVIÇOS AOS ROMEIROS DE TRINDADE NOS DIAS 24 A 30/06/2016 E 01 A 02/07/2016.			1.146,23
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371382/2016, REGINA CELÍ ZAGO, COD.3340579/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA BÁRBARA DE GOIAS, TRINDADE E SENADOR CANEDO -GO NOS DIAS 07 E 08/07/2016.		60,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371382/2016, REGINA CELÍ ZAGO, COD.3340579/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA BÁRBARA DE GOIAS, TRINDADE E SENADOR CANEDO -GO NOS DIAS 07 E 08/07/2016.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371382/2016, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.3340660/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORTELÂNDIA, MINEIROS, JATAI, QUIRINOPOLIS, ACREUNA E RIO VERDE -GO NOS DIAS 11 E 15/07/2016.		620,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371382/2016, VIVIANE FERREIRA DE			620,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SOUSA, COD.3340660/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORTELÂNDIA, MINEIROS, JATAI, QUIRINOPOLIS, ACREUNA E RIO VERDE -GO NOS DIAS 11 E 15/07/2016.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 371352/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.3340634, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA -GO NOS DIAS 13 E 14/07/2016.		200,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371352/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.3340634, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA -GO NOS DIAS 13 E 14/07/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371415/2016, MÁRCIA REGINA DE MOURA, COD.3380932/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PARAÚNA -GO NO DIA 02/07/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371415/2016, MÁRCIA REGINA DE MOURA, COD.3380932/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PARAÚNA -GO NO DIA 02/07/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371406/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244225/REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU -GO NOS DIAS 07 E 12/07/2016.		760,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371406/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244225/REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU -GO NOS DIAS 07 E 12/07/2016.			760,00
(2961) [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 370468, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, COD.3380913, REF. NF 1427 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CCI-CM.		594,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370468, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, COD.3380913, REF. NF 1427 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CCI-CM.			594,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371481/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.3340593/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA CRUZ DE GOIÁS, SILVÂNIA, IPAMERI, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E CORUMBAIBA -GO NOS DIAS 12 E 15/07/2016.		450,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371481/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.3340593/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SANTA CRUZ DE GOIÁS, SILVÂNIA, IPAMERI, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E CORUMBAIBA -GO NOS DIAS 12 E 15/07/2016.			450,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 371370/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.3340669/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 07/07/2016. UNIDADE CENTRO UEG		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371370/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.3340669/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 07/07/2016. UNIDADE CENTRO UEG			30,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		983,51	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			983,51
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		1.256,81	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			1.256,81
(15911) [1.1.1.04.0008]	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes		25,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19446) [3.1.3.03.0001]	Julho/2016 - Processo nº 328424. Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes	147		25,30
(15911) [1.1.1.04.0008]	Julho/2016 - Processo nº 328424. Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 328424.		1.480,50	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 328424.			1.480,50
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		1.434,18	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			1.434,18
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370201/16.		18,00	
(434) [1.1.2.04.0012]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370201/16.			15,00
(5642) [4.1.7.01.0002]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370201/16.			3,00

Total do Dia:

**211.286,70****211.286,70****13 de julho de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 024.787 - Medicamentos.		968,74	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 024.787 - Medicamentos.			968,74
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 025.213 - Medicamentos.		968,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa MABRA FARMACÊUTICA LTDA, conforme NF nº 025.213 - Medicamentos.			968,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação nº 165/2016 - Alho e Canela.		550,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação nº 165/2016 - Alho e Canela.			550,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 560 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/16 CCVV		162,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 560 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/16 CCVV			162,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 556 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS JUNHO/2016. CSDG.		250,30	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 556 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE, MÊS JUNHO/2016. CSDG.			250,30
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 371520/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE JUNHO/2016.	112	109,20	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 371520/2016, PRIMEIRO			109,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS DE JUNHO/2016.			
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 371867/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA 3002106664 REFERENTE A SERVIÇOS DE DADOS MOVEIS DO MÊS DE JULHO/16.	Rateio	109,80	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 371867/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, REF. FATURA 3002106664 REFERENTE A SERVIÇOS DE DADOS MOVEIS DO MÊS DE JULHO/16.			109,80
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 371741/2016 FEDERAL EXPRESS CORPORATION, REF. BOLETO RELATIVO ÀS DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA.	118	60,44	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 371741/2016 FEDERAL EXPRESS CORPORATION, REF. BOLETO RELATIVO ÀS DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA.			60,44
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82722 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO		691,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82722 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO			691,92
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83973 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF		337,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83973 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF			337,97
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 370677, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD.0140604, REF. NF 8240 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MÊS MAIO/2016. SEDE E UNIDADES.		675,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370677, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD.0140604, REF. NF 8240 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MÊS MAIO/2016. SEDE E UNIDADES.			675,50
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82263 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- MAIO/2016. CIGO		691,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82263 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- MAIO/2016. CIGO			691,92
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83631 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO		691,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83631 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO			691,92
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83382 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO		487,08	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83382 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO			487,08
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF83898 REFERENTE GÁS MÊS JUNHO/2016 CCVV.		172,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF83898 REFERENTE GÁS MÊS JUNHO/2016 CCVV.			172,98
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83718 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF		337,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83718 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF			337,97
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.3906100, REF. NF'S: 53, 54, 55, 57, 56, 58, 59, 23, 32 E 33 DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA. MÊS JUNHO/2016		3.490,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.3906100, REF. NF'S: 53, 54, 55, 57, 56, 58, 59, 23, 32 E 33 DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA. MÊS JUNHO/2016			3.490,50
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.3670024, REF. RECIBO Nº 324 DO ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/06/2016 A 19/07/2016.		12.000,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.3670024, REF. RECIBO Nº 324 DO ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 20/06/2016 A 19/07/2016.			12.000,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83508 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO		345,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83508 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO			345,96
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82821 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO.		47,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82821 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. DEPRO.			47,04
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83632 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF		337,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 83632 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF			337,97
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82690		337,97	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82690			337,97
	REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF			
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.3669964/ RECIBO Nº 15 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016.		11.354,49	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.3669964/ RECIBO Nº 15 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016.			11.354,49
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.04/ RECIBO Nº 113816 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/06/16 A 14/07/2016.		12.649,82	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.04/ RECIBO Nº 113816 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/06/16 A 14/07/2016.			12.649,82
(12656) [2.1.1.02.0068]	Pgto processo 370791, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.147977/UNICAMPS REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A JUNHO/2016		470,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 370791, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.147977/UNICAMPS REF. BOLSA UNIVERSITARIA EM CARATER EXCEPCIONAL DE FEVEREIRO A JUNHO/2016			470,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.3906087, REF. NF 2749 MATÉRIA PRIMA DESTINADA A CONFECCÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA E CONFECCÃO DE ANDADORES.		53.485,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.3906087, REF. NF 2749 MATÉRIA PRIMA DESTINADA A CONFECCÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA E CONFECCÃO DE ANDADORES.			53.485,05
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 371328, CINTIA ARRAES MENDES, COD.3906086, REF. NF'S: 144-143 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2016.		5.074,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371328, CINTIA ARRAES MENDES, COD.3906086, REF. NF'S: 144-143 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS JUNHO/2016.			5.074,94
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 371374/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.111044/ REF. BOLSISTA 01 ALUNO MESES AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.		1.480,50	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 371374/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.111044/ REF. BOLSISTA 01 ALUNO MESES AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.			1.480,50
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.3906039, REF. NF 2758 MATÉRIA PRIMA.		164.365,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.3906039, REF. NF 2758 MATÉRIA PRIMA.			164.365,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA		3.107,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22148) [1.1.1.04.0021]	FEDERAL, COD.6043208/ REF. IRRF gerado a partir do título: REC. 15 EVANDRO NUNES DA SILVA Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208/ REF. IRRF gerado a partir do título: REC. 15 EVANDRO NUNES DA SILVA			3.107,76
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82723 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF.		337,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82723 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF.			337,97
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062, NF 84078 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO		691,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062, NF 84078 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CIGO			691,92
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 371112/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.38989, REF. DUA- DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO DPVAT E MULTAS PLACA NGD-2056 PALIO.ROGERIO VAZ DOS REIS,GERALDO FERNANDES DA SILVA, RONILSON ANTONIO DE PAULA, MARCELO ALVES CARDOSO ETC..		680,28	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 371112/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.38989, REF. DUA- DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO DPVAT E MULTAS PLACA NGD-2056 PALIO.ROGERIO VAZ DOS REIS,GERALDO FERNANDES DA SILVA, RONILSON ANTONIO DE PAULA, MARCELO ALVES CARDOSO ETC..			680,28
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82986 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF		337,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.3906062/ NF 82986 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS- JUNHO/2016. CGSF			337,97
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.3669982/ REF. RECIBO Nº 51 RELATIVO AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/07/2016 A 08/08/2016.		12.551,81	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.3669982/ REF. RECIBO Nº 51 RELATIVO AO ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/07/2016 A 08/08/2016.			12.551,81
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		541.591,71	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			541.591,71
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), conforme processo nº 367712.		300.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), conforme processo nº 367712.			300.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		1.942,97	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			1.942,97

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		777,19	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			777,19
(15911) [1.1.1.04.0008]	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes Julho/2016 - Processo nº 328424.		3,70	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário ref. mes Julho/2016 - Processo nº 328424.	147		3,70
(22148) [1.1.1.04.0021]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 368733.		50.000,00	
(22155) [1.1.1.05.0017]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 368733.			50.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		1.757,92	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			1.757,92
Total do Dia:			<b>1.186.487,48</b>	<b>1.186.487,48</b>

**14 de julho de 2016**

(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 371565/2016 JM- SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, BOLETO Nº 157/18548242-6 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 02 A 04/06/2016.	123	131,70	
(2100) [2.1.1.01.0061]	Provisão processo 371565/2016 JM- SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, BOLETO Nº 157/18548242-6 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 02 A 04/06/2016.			131,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 371355/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNA LAYDSON SILVA BRITO MÊS DE MAIO/2016	147	300,00	
(13580) [2.1.1.02.0048]	Provisão processo 371355/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 01 ALUNA LAYDSON SILVA BRITO MÊS DE MAIO/2016			300,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83498 REF. FORNECIMENTO DE GÁS - ROMARIA DE TRINDADE.		5.283,48	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 83498 REF. FORNECIMENTO DE GÁS - ROMARIA DE TRINDADE.			5.283,48
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1067 REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DIGER.	108	843,29	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1067 REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DIGER.			843,29
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65240 LG INFORMATICA LTDA		29,07	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65240 LG INFORMATICA LTDA			29,07
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 371967, LG INFORMATICA LTDA, NF 65240 REF. MANUTENÇÃO DE FPW FOLHA DE	120	625,10	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2296) [2.1.1.01.0089]	PAGAMENTO - POWER DO MES DE JULHO/16. Provisão processo 371967, LG INFORMATICA LTDA, NF 65240 REF. MANUTENÇÃO DE FPW FOLHA DE PAGAMENTO - POWER DO MES DE JULHO/16.			625,10
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1067 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		2,03	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1067 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			2,03
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 65240 LG INFORMATICA LTDA		9,38	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 65240 LG INFORMATICA LTDA			9,38
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371329/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.4228348/ REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 07 A 12/07/2016.		760,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371329/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.4228348/ REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 07 A 12/07/2016.			760,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371329/2016, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.4228287, REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 07 A 12/07/2016.		760,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371329/2016, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.4228287, REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 07 A 12/07/2016.			760,00
(2100) [2.1.1.01.0061]	Pgto processo 371565/2016, JM- SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, COD.06, REF. BOLETO N° 157/18548242-6 RELATIVO A DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 02 A 04/06/2016.		131,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371565/2016, JM- SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS LTDA, COD.06, REF. BOLETO N° 157/18548242-6 RELATIVO A DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 02 A 04/06/2016.			131,70
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371329/2016, SUELI CORREA CAMARGO, COD.4228350/ REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 07 A 12/07/2016.		760,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371329/2016, SUELI CORREA CAMARGO, COD.4228350/ REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 07 A 12/07/2016.			760,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo n° 369006/2016.		0,60	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo n° 369006/2016.			0,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (Un. Norte Ferroviário), referente meses de Fev. e Março/2016, conforme processo n° 367712.		708,40	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (Un. Norte Ferroviário), referente meses de Fev. e Março/2016, conforme processo n° 367712.	141		708,40
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes		0,15	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21070) [3.1.3.02.0005]	de Julho/2016 - Processo nº 371347/2016. Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Julho/2016 - Processo nº 371347/2016.	126		0,15
Total do Dia:			<b>10.344,90</b>	<b>10.344,90</b>
<b>15 de julho de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 34796 - Ovos Brancos pequenos.		170,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 34796 - Ovos Brancos pequenos.			170,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, conforme Recibo de Doação nº 172/2016 - Gelo em barra.		2.315,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, conforme Recibo de Doação nº 172/2016 - Gelo em barra.			2.315,00
(21336) [3.1.4.03.0003]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 040/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 369006.	124	299,40	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 040/16 para a Gerência de Serviços Gerais - GESG. Processo 369006.			299,40
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13060 REF. MÊS DE JUNHO/2016. SEDE E TRINDADE.	74	6.524,96	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13060 REF. MÊS DE JUNHO/2016. SEDE E TRINDADE.			6.524,96
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº13061 REF. MÊS DE JUNHO/2016. ASCEM.	111	1.160,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº13061 REF. MÊS DE JUNHO/2016. ASCEM.			1.160,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371572/2016, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244063/ REF. 31 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA - GO NO PERIODO DE 19/07/2016 A 18/08/2016.		4.260,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371572/2016, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244063/ REF. 31 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA - GO NO PERIODO DE 19/07/2016 A 18/08/2016.			4.260,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD.5051568, NF 185589 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF.		5.808,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355653, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD.5051568, NF 185589 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF.			5.808,00
(20587) [2.1.1.01.2062]	Pgto processo 371442, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD.5051299, REF. NF 21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS,CCVV,U-NF E CCI-CM MÊS DE JUNHO/2016.		1.200,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 371442, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD.5051299, REF. NF 21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS,CCVV,U-NF E CCI-CM MÊS DE JUNHO/2016.			1.200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21175) [1.1.2.04.0023]	Pgto processo 371576/2016, ISADORA DE FÁTIMA LOPEZ, COD.0244126/ REF. ADIANTAMENTO PARA DEMANDAS DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÊM/2016.		4.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371576/2016, ISADORA DE FÁTIMA LOPEZ, COD.0244126/ REF. ADIANTAMENTO PARA DEMANDAS DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÊM/2016.			4.000,00
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.83, REF. NF 29629 SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO JUNHO/2016		344,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.83, REF. NF 29629 SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO JUNHO/2016			344,75
(18452) [2.1.1.01.1895]	Pgto processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA, COD.1216323, NF 23219 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA, COD.1216323, NF 23219 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016			700,00
(18452) [2.1.1.01.1895]	Pgto processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA, COD.1216323, NF 23266 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL.		350,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355653, MS HOSPITALAR LTDA, COD.1216323, NF 23266 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL.			350,00
(13580) [2.1.1.02.0048]	Pgto processo 371355/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.5285094, REF. PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSISTA 01 ALUNA LAYDSON SILVA BRITO MÊS DE MAIO/2016		300,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371355/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.5285094, REF. PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSISTA 01 ALUNA LAYDSON SILVA BRITO MÊS DE MAIO/2016			300,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 371347/2016, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial I	126	42,80	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 371347/2016, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial I			42,80
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.5051229, NF 29618 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016		2.220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.5051229, NF 29618 REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016			2.220,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371572/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.5366492/ REF. 31 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÊM MUNICIPIO DE NIQUÊLÂNDIA - GO NO PERIODO DE 19/07/2016 A 18/08/2016.		4.260,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371572/2016, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.5366492/ REF. 31 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÊM MUNICIPIO DE NIQUÊLÂNDIA - GO NO PERIODO DE 19/07/2016 A 18/08/2016.			4.260,00
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.82 REF. NF 29669 SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016		3.330,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355653, TOPMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COD.82 REF. NF 29669 SUPRIMENTOS ALIMENTAR CGSF JUNHO/2016			3.330,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG,		845,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20601) [2.1.4.03.0001]	referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			845,68
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.			10.000,00
Total do Dia:			<b>48.130,59</b>	<b>48.130,59</b>
<b>18 de julho de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 370.039 - Produtos Alimentícios.		731,15	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 370.039 - Produtos Alimentícios.			731,15
(22533) [3.1.1.04.0030]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 053/16 para o Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 371742.	144	1.190,00	
(364) [1.1.2.04.0001]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 053/16 para o Complexo Gerontologico Sagrada Familia. Processo 371742.			1.190,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371127, A.J.C ALVES PREMOLDADOS - ME, REF. NF 124 AQUISIÇÃO DE POSTE ALAMBRADO CURVO - CAR DE TRINDADE E CCI-CM.		540,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 371127, A.J.C ALVES PREMOLDADOS - ME, REF. NF 124 AQUISIÇÃO DE POSTE ALAMBRADO CURVO - CAR DE TRINDADE E CCI-CM.			540,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 372080, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 7017 RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MES DE JULHO/16.	120	462,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 372080, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 7017 RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MES DE JULHO/16.			462,00
(20972) [3.0.9.04.0030]	Pgto processo 371566/2016, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.5884577, REF. RESSARCIMENTO PARA DESPESAS EMERGÊNCIAL CSDG. Pintura de Farmacinhas.	138	65,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371566/2016, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.5884577, REF. RESSARCIMENTO PARA DESPESAS EMERGÊNCIAL CSDG. Pintura de Farmacinhas.			65,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371605/2016, CLEDMAR SILVA DE OLIVEIRA, COD.0244234/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE -GO NO DIA 12/07/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371605/2016, CLEDMAR SILVA DE OLIVEIRA, COD.0244234/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE -GO NO DIA 12/07/2016.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371507/2016, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244699/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE SANTA ROSA DE GOIAS E NERÓPOLIS - GO NO DIA 18/07/2016.		30,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371507/2016, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244699/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE SANTA ROSA DE GOIAS E NERÓPOLIS - GO NO DIA 18/07/2016.			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22442) [1.3.1.04.0001]	Pgto processo 370690, 8ª VARA FEDERAL, OF. 023/16, REF. PIS DO 13º SALÁRIO, AJUIZADO PAGAMENTO DO PIS 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		1.232,69	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 370690, 8ª VARA FEDERAL, OF. 023/16, REF. PIS DO 13º SALÁRIO, AJUIZADO PAGAMENTO DO PIS 13º RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			1.232,69
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD. 253110 REF. 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.		3.000,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD. 253110 REF. 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.			3.000,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371655/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.5951578/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, BELA VISTA, BONFINÓPOLIS E LEOPORDO DE BULHÕES-GO NO PERIODO DE 19 A 22/07/2016.		120,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371655/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.5951578/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, BELA VISTA, BONFINÓPOLIS E LEOPORDO DE BULHÕES-GO NO PERIODO DE 19 A 22/07/2016.			120,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371507/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.5951597/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA DE GOIÁS E VALPARAISO-GO NOS DIAS 18 A 19/07/2016.		200,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371507/2016, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.5951597/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA DE GOIÁS E VALPARAISO-GO NOS DIAS 18 A 19/07/2016.			200,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 371587/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5897833/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 13 E 14/07/2016 NA CIDADE DE LUZIANIA-GO.		200,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371587/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5897833/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 13 E 14/07/2016 NA CIDADE DE LUZIANIA-GO.			200,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 371607/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.5897810/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/07/2016.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371607/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.5897810/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/07/2016.			30,00
(22505) [2.1.1.01.2164]	Pgto processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120, CTRL 799994981000010, REF. NF 1 DA REFORMA DE 205 UNIDADES DE CADEIRAS, LONGARINAS E SOFANETES.		7.985,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120, CTRL 799994981000010, REF. NF 1 DA REFORMA DE 205 UNIDADES DE CADEIRAS, LONGARINAS E SOFANETES.			7.985,00
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.6127515/IDTECH, NF 288 REFERENTE 04/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 26/04/2016 A 25/05/2016. MAIO/2016		18.280,56	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.6127515/IDTECH, NF 288 REFERENTE 04/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL			18.280,56

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 26/04/2016 A 25/05/2016. MAIO/2016			
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 371466, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.5884555, REF. NF48738 DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.		10.996,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371466, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.5884555, REF. NF48738 DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.			10.996,12
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 371642/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244251/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 14/07/2016.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371642/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244251/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 14/07/2016.			30,00
(11137) [2.1.1.01.1039]	Pgto processo 371614, ROBERTINO ALBERTO COSTA, COD.5884519/ REF. NF 6970 AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DO SR. GERALDO DOS SANTOS MEDEIROS.		200,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371614, ROBERTINO ALBERTO COSTA, COD.5884519/ REF. NF 6970 AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DO SR. GERALDO DOS SANTOS MEDEIROS.			200,00
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.6127515/IDTECH, NF 292 REFERENTE 05/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 25/05/2016 A 25/06/2016. JUNHO/2016		18.280,56	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.6127515/IDTECH, NF 292 REFERENTE 05/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 25/05/2016 A 25/06/2016. JUNHO/2016			18.280,56
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 371466, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.5884555, REF. NF48738 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.		27.400,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371466, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.5884555, REF. NF48738 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JUNHO/2016.			27.400,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371564/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5884513/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 12/07/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371564/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5884513/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 12/07/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371586/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.5884517/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/07/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371586/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.5884517/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/07/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2303) [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 365595, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD.5884512, REF. NF 21851 MATERIAL DESCARTAVEL GEP		6.467,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365595, H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., COD.5884512, REF. NF 21851 MATERIAL DESCARTAVEL GEP			6.467,40
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371643/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.5884631/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE SILVÂNIA, MORRINHOS E BURITI DE GOIAS -GO NO PERIODO DE 12 A 15/07/2016.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371643/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.5884631/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE SILVÂNIA, MORRINHOS E BURITI DE GOIAS -GO NO PERIODO DE 12 A 15/07/2016.			450,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371616/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.5884515/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO NO DIA 14/07/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371616/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.5884515/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO NO DIA 14/07/2016.			30,00
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 371520/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.5884629/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS JUNHO/2016.		109,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371520/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.5884629/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS JUNHO/2016.			109,20
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.16, FATURA Nº 9825 NF 13550 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/WEBCHAMADA (SGA) MÊS DE JUNHO/2016.		2.297,19	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.16, FATURA Nº 9825 NF 13550 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/WEBCHAMADA (SGA) MÊS DE JUNHO/2016.			2.297,19
(21182) [2.1.1.01.2077]	Pgto processo 365595, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, COD.5884576, REF. NF 28008 MATERIAL DESCARTAVEL GEP		4.649,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365595, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, COD.5884576, REF. NF 28008 MATERIAL DESCARTAVEL GEP			4.649,65
(22442) [1.3.1.04.0001]	Pgto processo 370690, 8ª VARA FEDERAL, OF. 023/16, PG. PIS MES 06/16/AJUÍZADO PAGAMENTO DE PIS REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		19.418,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 370690, 8ª VARA FEDERAL, OF. 023/16, PG. PIS MES 06/16/AJUÍZADO PAGAMENTO DE PIS REFERENTE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			19.418,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 370634, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162909 REF. INSS RETIDO DA 2ª PARC. DO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.		330,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370634, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162909 REF. INSS RETIDO DA 2ª PARC. DO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.			330,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 370634, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045936 REF. IRRF RETIDO DA 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA		57,45	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	NARCISO LIMA. Pgto processo 370634, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045936 REF. IRRF RETIDO DA 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DE SELMA NARCISO LIMA.			57,45
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371657/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5951833/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA DE GOIÁS E VALPARAISO-GO NOS DIAS 18 E 19/07/2016.		200,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371657/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5951833/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PLANALTINA DE GOIÁS E VALPARAISO-GO NOS DIAS 18 E 19/07/2016.			200,00
(21119) [1.1.2.04.0022]	Pgto processo 371676/2016, IZEKSON JOSE DA SILVA, COD.0244236/ REF. ADIANTAMENTO P/ SUPRIR AS DESPESAS COM O DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,GASTOS DIVERSOS - ASPDI		400,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371676/2016, IZEKSON JOSE DA SILVA, COD.0244236/ REF. ADIANTAMENTO P/ SUPRIR AS DESPESAS COM O DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,GASTOS DIVERSOS - ASPDI			400,00
(18389) [2.1.1.01.1882]	Pgto processo 365278, LUCIMAR ARANTES DE SOUSA 69637571191, COD. 6230310 REF. PAGAMENTO PARCIAL DA NF 9 FACÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS - GAB.		5.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365278, LUCIMAR ARANTES DE SOUSA 69637571191, COD. 6230310 REF. PAGAMENTO PARCIAL DA NF 9 FACÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS - GAB.			5.000,00
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 371364, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.6127673, REF. NF'S: 4028-4029 LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JUNHO/2016.		8.399,93	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371364, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.6127673, REF. NF'S: 4028-4029 LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JUNHO/2016.			8.399,93
(15883) [1.1.1.04.0005]	Transf. da conta 45.005-7 (Bradesco), para pagto Doc - Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais à Ordem e a Disposição da Autoridade Judicial ou Administrativa Competente - DJE. O pagto se refere ao recolhimento do PIS e 13º mes 06/2016, em juizado da 8ª Vara Federal de Goiás, conforme processo 370690/16.		20.650,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transf. da conta 45.005-7 (Bradesco), para pagto Doc - Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais à Ordem e a Disposição da Autoridade Judicial ou Administrativa Competente - DJE. O pagto se refere ao recolhimento do PIS e 13º mes 06/2016, em juizado da 8ª Vara Federal de Goiás, conforme processo 370690/16.			20.650,69
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.		80.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.			80.000,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco) para pagamento da Guia para depósito Judicial Trabalhista, em nome de Selma Narciso Lima, referente a 2ª parcela do Acordo Trabalhista, conforme processo nº 370634/16.		3.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.005-7 (Bradesco) para pagamento da Guia para depósito Judicial Trabalhista, em nome de Selma Narciso Lima, referente a 2ª parcela do Acordo Trabalhista, conforme processo nº 370634/16.			3.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		2.319,71	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			2.319,71
Total do Dia:			<b>244.842,80</b>	<b>244.842,80</b>
<b>19 de julho de 2016</b>				
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 371965/2016 FEDERAL EXPRESS CORPORATION, FATURA Nº 3138704 REF. DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG - EDIÇÃO 2016. DIAF	118	103,27	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 371965/2016 FEDERAL EXPRESS CORPORATION, FATURA Nº 3138704 REF. DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG - EDIÇÃO 2016. DIAF			103,27
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371666/2016, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.6876931/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 15/07/2016 NA CIDADE DE CAMPESTRE E TRINDADE - GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371666/2016, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.6876931/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 15/07/2016 NA CIDADE DE CAMPESTRE E TRINDADE - GO.			30,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 142460 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		38,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 142460 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA			38,19
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371746/2016, ANTÔNIO GOULÃO, COD.1660459/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 20/07/2016 E 27/07/2016 NA CIDADE DE GOIANÉSIA - GO.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371746/2016, ANTÔNIO GOULÃO, COD.1660459/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 20/07/2016 E 27/07/2016 NA CIDADE DE GOIANÉSIA - GO.			120,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123/ NF 83, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD.6516316/ REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123/ NF 83, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD.6516316/ REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.			2.099,61
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 370690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561 REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		6.806,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561 REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			6.806,72
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.048.299.290, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		133,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.048.299.290, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -			133,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ME			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.048.299.254/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.048.299.254/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP			33,56
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 370690, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 003677912471968 REF. INSS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		12.020,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 003677912471968 REF. INSS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			12.020,77
(22519) [1.1.2.04.0025]	Pgto processo 371717/2016, PEDRO LIMA SOARES, COD.0244462/ REF. ADIANTAMENTO RELATIVO À VISITA AO RESTAURANTE CIDADÃO DE LUZIÂNIA/ESTRELA DALVA.		1.323,10	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371717/2016, PEDRO LIMA SOARES, COD.0244462/ REF. ADIANTAMENTO RELATIVO À VISITA AO RESTAURANTE CIDADÃO DE LUZIÂNIA/ESTRELA DALVA.			1.323,10
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 371265, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.84, REF. NF 1361 EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JUNHO/2016.		29,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371265, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.84, REF. NF 1361 EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE JUNHO/2016.			29,40
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 355320, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.048.299.293, REF. INSS gerado a partir do título: NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		1.463,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.048.299.293, REF. INSS gerado a partir do título: NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			1.463,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 371359/2016, OI S.A, COD.048.299.235, REF. FATURA Nº 1607.000430664 - 1607.000370549, PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016 PBU.		3.092,33	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371359/2016, OI S.A, COD.048.299.235, REF. FATURA Nº 1607.000430664 - 1607.000370549, PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016 PBU.			3.092,33
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 371291/2016, OI S.A, COD.048.299.264 /INTERNET, REF. FATURA Nº 1607.000420591 - 1607.000420575 -1607.000420573 -1607.000420574 - 1607.000420571 -1607.000420572 -1607.000424659 - 1607.000422618, RELATIVO AO PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016. CCI-CM -CGSF -CSDGB -CGV - UNF -UNM -VILA VIDA -CIGO.		7.434,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371291/2016, OI S.A, COD.048.299.264 /INTERNET, REF. FATURA Nº 1607.000420591 - 1607.000420575 -1607.000420573 -1607.000420574 - 1607.000420571 -1607.000420572 -1607.000424659 - 1607.000422618, RELATIVO AO PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016. CCI-CM -CGSF -CSDGB -CGV - UNF -UNM -VILA VIDA -CIGO.			7.434,58
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 371357/2016, OI S.A, COD.048.299.239, REF. FATURA Nº 1607.000442224 -1607.000435654 - 1607.000449025 RELATIVO AO PERIODO DE		1.144,29	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	18/05/2016 A 17/06/2016. Pgto processo 371357/2016, OI S.A, COD.048.299.239, REF. FATURA Nº 1607.000442224 -1607.000435654 - 1607.000449025 RELATIVO AO PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.			1.144,29
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.048.306.040, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		618,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.048.306.040, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			618,45
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371729/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.6876932/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 15/07/2016 NA CIDADE DE CAMPESTRE E TRINDADE - GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371729/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.6876932/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 15/07/2016 NA CIDADE DE CAMPESTRE E TRINDADE - GO.			30,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.6527678, NF 66 REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ FABRICAÇÃO DE PÃES E DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE/2016.		10.686,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.6527678, NF 66 REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ FABRICAÇÃO DE PÃES E DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE/2016.			10.686,55
(19572) [2.1.2.02.0010]	Pgto processo 355320, MUNICIPIO DE TRINDADE, COD.048.299.303, REF. ISS gerado a partir do título: NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		399,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320, MUNICIPIO DE TRINDADE, COD.048.299.303, REF. ISS gerado a partir do título: NF 66 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			399,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 371469/2016, OI S.A, COD.048.299.193, REF. FATURA 1907.000430831 RELATIVO AO PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.		13.674,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371469/2016, OI S.A, COD.048.299.193, REF. FATURA 1907.000430831 RELATIVO AO PERIODO DE 18/05/2016 A 17/06/2016.			13.674,27
(364) [1.1.2.04.0001]	Pgto processo 371742/2016, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, COD. 6789628 REF. ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA A UNIDADE - CGSF.		1.190,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371742/2016, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, COD. 6789628 REF. ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA A UNIDADE - CGSF.			1.190,00
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, REF. INSS JUDICIAL-PAES RELATIVO À PARCELA 157/180 MÊS JULHO/2016.		20.789,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, REF. INSS JUDICIAL-PAES RELATIVO À PARCELA 157/180 MÊS JULHO/2016.			20.789,99
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 370690, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 048300646, REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		167.307,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			167.307,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 048300646, REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.6516315/ NF 83498 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS - ROMARIA DE TRINDADE.		5.283,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COD.6516315/ NF 83498 REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS - ROMARIA DE TRINDADE.			5.283,48
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.6527678, NF 67 REF. LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES P/ DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE-GO		31.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355320, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.6527678, NF 67 REF. LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃES P/ DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE-GO			31.700,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371721/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.6877014/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 18/07/2016 NA CIDADE DE SANTA ROSA E NERÓPOLIS - GO.		30,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371721/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.6877014/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 18/07/2016 NA CIDADE DE SANTA ROSA E NERÓPOLIS - GO.			30,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 371288/2016, OI S.A. COD.048.299.191, REF. FATURA Nº 1607.000420986 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 18/05/16 A 17/06/2016.		2.941,03	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371288/2016, OI S.A. COD.048.299.191, REF. FATURA Nº 1607.000420986 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 18/05/16 A 17/06/2016.			2.941,03
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 370690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561 REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.		128.707,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561 REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS DE JUNHO/2016.			128.707,26
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.048.306.082/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.048.306.082/ REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF83 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP			104,03
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 367742.		7.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação (c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 367742.			7.000,00
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 367843.		6.000,00	
(22162) [1.1.1.05.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 367843.			6.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de julho/2016 - Processo nº 371347/2016.		42,80	
(21070) [3.1.3.02.0005]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de julho/2016 - Processo nº 371347/2016.	126		42,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.		309.173,96	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.			309.173,96
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.		100.826,04	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.			100.826,04
Total do Dia:			<b>842.375,68</b>	<b>842.375,68</b>

**20 de julho de 2016**

(623) [1.3.2.01.0005]	Provisão processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120 REF. NF 3. Que foram para o patrimônio, distribuídas da seguinte forma: Gerência de Patrimônio, 40 cadeiras secretaria fixa azul. Plaquinhas: 3782, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 3800, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Informatica 3741, Gerência de Serviços Gerais 6955, 56 e 57. Cadeiras Executiva Giratória Azul. O8 (oito) para Gerência de Patrimônio. 3774, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81. Longrina Direto 02 lugares Azul. 04(quatro) unidades 3758, 59, 60 e 61. Longarina Diretor de 03 lugares Azul. 12 (doze) unidades: 3762, 3763, 6764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3773, 3717. Sofonete azul 01 lugar 03 (três) unidades>: 3754, 55 e 56. Sofá de 02 lugares azul. 01(uma) unidade: 3757.		7.662,50	
(22505) [2.1.1.01.2164]	Provisão processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120 REF. NF 3. Que foram para o patrimônio, distribuídas da seguinte forma: Gerência de Patrimônio, 40 cadeiras secretaria fixa azul. Plaquinhas: 3782, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 3800, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Informatica 3741, Gerência de Serviços Gerais 6955, 56 e 57. Cadeiras Executiva Giratória Azul. O8 (oito) para Gerência de Patrimônio. 3774, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81. Longrina Direto 02 lugares Azul. 04(quatro) unidades 3758, 59, 60 e 61. Longarina Diretor de 03 lugares Azul. 12 (doze) unidades: 3762, 3763, 6764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3773, 3717. Sofonete azul 01 lugar 03 (três) unidades>: 3754, 55 e 56. Sofá de 02 lugares azul. 01(uma) unidade: 3757.			7.662,50
(20580) [2.1.1.01.2061]	Pgto processo 370470, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, CTRL 99906123000015 REF. NF 4851 LIMPEZA DE DUAS FOSSAS NO CC-CANDIDA DE MORAIS.		239,42	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 370470, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, CTRL 99906123000015 REF. NF 4851 LIMPEZA DE DUAS FOSSAS NO CC-CANDIDA DE MORAIS.			239,42
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 691 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CCVV. MAIO/2016.		89,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 691 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CCVV. MAIO/2016.			89,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 371741/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD. 07 REF. BOLETO RELATIVO A DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA.		60,44	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371741/2016, FEDERAL EXPRESS			60,44

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CORPORATION, COD. 07 REF. BOLETO RELATIVO A DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA.			
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 6009 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.		875,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 6009 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.			875,05
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 698 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. MAIO/2016.		586,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 698 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. MAIO/2016.			586,83
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5951 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CCVV		160,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5951 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CCVV			160,00
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 684 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. MAIO/2016.		505,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 684 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. MAIO/2016.			505,94
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 754 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.		482,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 754 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.			482,95
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5957 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.		1.199,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5957 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.			1.199,20
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 6000 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 - CIGO		3.136,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 6000 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 - CIGO			3.136,13
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 711 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. MAIO/2016.		486,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 711 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. MAIO/2016.			486,79
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 681 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. MAIO/2016.		347,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 681 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. MAIO/2016.			347,03
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 764		2.308,46	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 764			2.308,46
(21434) [2.1.1.01.2104]	PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 750		422,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 750			422,79
(21434) [2.1.1.01.2104]	PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 728		1.126,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 728			1.126,57
(21434) [2.1.1.01.2104]	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 709		435,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. MAIO/2016. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 709			435,02
(21434) [2.1.1.01.2104]	PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. MAIO/2016. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 722		451,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. MAIO/2016. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 722			451,26
(21434) [2.1.1.01.2104]	PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. MAIO/2016. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 766		2.064,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 766			2.064,70
(21434) [2.1.1.01.2104]	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 755		53,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. JUNHO/2016. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 755			53,31
(21434) [2.1.1.01.2104]	PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. JUNHO/2016. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 683		35,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COD. 7218900 REF. NF 683			35,07
(21238) [2.1.1.01.2084]	PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5950		1.742,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5950			1.742,35
(21238) [2.1.1.01.2084]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5998		118,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CCVV. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES			118,92

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5998 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CCVV.			
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 702 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016.		1.160,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 702 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016.			1.160,87
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 371127, A.J.C ALVES PREMOLDADOS - ME , COD. 7136959 REF. NF 124 AQUISIÇÃO DE POSTE ALAMBRADO CURVO - CAR DE TRINDADE E CCI-CM.		540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371127, A.J.C ALVES PREMOLDADOS - ME , COD. 7136959 REF. NF 124 AQUISIÇÃO DE POSTE ALAMBRADO CURVO - CAR DE TRINDADE E CCI-CM.			540,00
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 721 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.		42,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 721 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.			42,80
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 686 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016.		1.142,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 686 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016.			1.142,96
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, COD. 7218900 REF. NF 763 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. JUNHO/2016.		65,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, COD. 7218900 REF. NF 763 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. JUNHO/2016.			65,53
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 7218903, NF 5851 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MAIO/2016 CSDG		294,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD. 7218903, NF 5851 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS MAIO/2016 CSDG			294,75
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 727 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CCVV. MAIO/2016.		199,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 727 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CCVV. MAIO/2016.			199,00
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 757 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.		1.882,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 757 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.			1.882,63
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 743 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.		1.428,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 743 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. JUNHO/2016.			1.428,12
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 739 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.		384,27	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 739 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.			384,27
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 672 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. MAIO/2016.		564,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 672 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. MAIO/2016.			564,99
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 716 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO . MAIO/2016.		566,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 716 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO . MAIO/2016.			566,77
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5949 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.		3.080,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 5949 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.			3.080,12
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 694 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO . MAIO/2016.		489,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 694 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO . MAIO/2016.			489,78
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 699 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.		49,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 699 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CSDG. MAIO/2016.			49,12
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 6001 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.		1.990,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 6001 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CGSF.			1.990,68
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 6010 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO		2.652,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, COD. 7218903, NF 6010 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JUNHO/2016 CIGO			2.652,78
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 712 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016.		1.149,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 712 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016.			1.149,47
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 741 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.		590,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 741 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CIGO. JUNHO/2016.			590,84
(21434) [2.1.1.01.2104]	Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF		1.142,48	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	675 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016. Pgto processo 355900, LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME , COD. 7218900 REF. NF 675 PRODUTOS DE HORTI FRUTI CGSF. MAIO/2016.			1.142,48
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		788,81	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			788,81
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		840,89	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			840,89
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.			40.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		1.063,17	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			1.063,17
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		849,13	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			849,13
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 576 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130		99,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 576 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130			99,58
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REF. NF 576 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS.	144	1.991,52	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, REF. NF 576 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS.			1.991,52
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 575 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS.	145	1.327,68	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 575 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS.			1.327,68
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 575 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130		66,38	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 575 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130			66,38
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão 13º salário do mês julho 2016.	Rateio	148.085,51	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão 13º salário do mês julho 2016.			14.516,80
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão 13º salário do mês julho 2016.			7.230,75
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão 13º salário do mês julho 2016.			126.337,96
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Rateio	1.131.517,80	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	137	747,95	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Rateio	6.724,99	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016		4.058,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Rateio	1.034,62	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Rateio	2.355,46	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Rateio	39.600,00	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	137	115,07	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	124	574,35	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016		41.039,80	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Rateio	7.989,32	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016		42.309,07	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Rateio	196.258,96	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Rateio	14.266,66	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016		2.369,22	
(21308) [3.1.2.01.0048]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Rateio	22.500,00	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	125	1.800,00	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Rateio	143.660,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Rateio	5.970,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Rateio	19.630,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Rateio	4.805,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Rateio	1.034,67	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Rateio	13.361,97	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016		176.304,30	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016			166.859,59
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016			115.660,71
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Rateio		1.235,32
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Rateio		11.947,73
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016			3.874,35
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016			340,12
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	Rateio		1.285,65
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016			128,98
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016	144		412,01
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016			176.380,37
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016			30,00
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016			553,98
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016			3.100,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016. CEF - 1.			95.491,73
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016. CEF - 2.			29.492,57
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016. CEF -3.			8.782,75
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.			99,31
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016. CEF 4.			2.799,37
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.			276,15
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016. CEF 5.			917,38
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.			9.775,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.	Rateio		736,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.			1.737,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.			892,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.			167,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.			170,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.			222,35
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.			19.630,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.			4.805,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.			5.970,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016. Bradesco 1.			4.226,66
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.			85,12
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.			56,75
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de julho de 2016.			1.211.780,96
Total do Dia:			<b>2.119.147,57</b>	<b>2.119.147,57</b>

**21 de julho de 2016**

(20706) [1.1.2.02.0021]	Transferecia do longo prazo para o circulante.		130.560,98	
(20839) [1.3.1.01.0001]	Transferecia do longo prazo para o circulante.			130.560,98
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 201089 -Produtos de Limpeza.		1.963,08	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 201089 -Produtos de Limpeza.			1.963,08
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 201090 -Produtos de higiene e limpeza.		792,67	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 201090 -Produtos de higiene e limpeza.			792,67
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 201091 -Produtos de limpeza.		550,84	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 201091 -Produtos de limpeza.			550,84
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 174/2016 - Arroz.		144,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 174/2016 - Arroz.			144,00
(4669) [3.1.1.01.0028]	Provisão processo 371814/2016, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, REF. FATURA 2016037450332 RELATIVO A ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM.	111	2.190,20	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 371814/2016, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, REF. FATURA 2016037450332 RELATIVO A ENERGIA DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUÉM.			2.190,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369442, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, NF 163110 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BOLSA UNIVERSITARIA.		4.943,72	
(1862) [2.1.1.01.0027]	Provisão processo 369442, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, NF 163110 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BOLSA UNIVERSITARIA.			4.943,72
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369442, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, NF 35583 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BOLSA UNIVERSITARIA.		3.177,25	
(1232) [2.1.1.01.1109]	Provisão processo 369442, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, NF 35583 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BOLSA UNIVERSITARIA.			3.177,25
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE	120	2.071,84	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10955) [2.1.1.01.1013]	TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1078 REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DIGER. Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1078 REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DIGER.			2.071,84
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1078 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		5,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1078 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			5,04
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.85.A 93/ REF. BOLETOS RELATIVO A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES. SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059		6.888,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.85.A 93/ REF. BOLETOS RELATIVO A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES. SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059			6.888,51
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 371424, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 95 REF. NF 49161 RELATIVO AP PLANO ODONTOLÓGICO NO MÊS DE JULHO/2016.		9.900,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371424, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD. 95 REF. NF 49161 RELATIVO AP PLANO ODONTOLÓGICO NO MÊS DE JULHO/2016.			9.900,25
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 371546/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, AUT.BANC. 049.518.619, REF. FATURA N° NFST:000.221.693/07/2016 RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016, ASCEM, DPBU, DIAF, DAS, GESG, ASPDI E DIGER. PERIODO DE 02/06/2016 A 01/07/2016.		831,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371546/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, AUT.BANC. 049.518.619, REF. FATURA N° NFST:000.221.693/07/2016 RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016, ASCEM, DPBU, DIAF, DAS, GESG, ASPDI E DIGER. PERIODO DE 02/06/2016 A 01/07/2016.			831,43
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 371814/2016, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.049.736.814/ REF. FATURA 2016037450332 RELATIVO A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.		2.190,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371814/2016, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.049.736.814/ REF. FATURA 2016037450332 RELATIVO A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.			2.190,20
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 96 REF. NF 15986 DE 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO JUNHO/2016.		298,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP,			298,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COD. 96 REF. NF 15986 DE 13 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO JUNHO/2016.			
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD. 99 REF. BOLETO Nº 175/25935180-1 RELATIVO À 2ª PARCELA, MÊS JULHO/2016.		12.893,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD. 99 REF. BOLETO Nº 175/25935180-1 RELATIVO À 2ª PARCELA, MÊS JULHO/2016.			12.893,07
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 97 REF. NF 15985 DE 18 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL JUNHO/2016.		430,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 97 REF. NF 15985 DE 18 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL JUNHO/2016.			430,96
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 98, REF. NF 15987 DE 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO JUNHO/2016.		174,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 98, REF. NF 15987 DE 13 IMPRESSÕES DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO JUNHO/2016.			174,30
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485/2016, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD. 94 REF. BOLETO Nº5255680849 RELATIVO À PARC. 11/12 DO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. JULHO/2016.		968,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485/2016, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD. 94 REF. BOLETO Nº5255680849 RELATIVO À PARC. 11/12 DO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. JULHO/2016.			968,31
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), conforme processo nº 367712.		1.000.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), conforme processo nº 367712.			1.000.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		1.457,86	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			1.457,86
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		999.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			999.993,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.			40.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução CONVENIO PREFEITURAS/CMEI'S - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL, conforme processo nº 277343/2012.		1.706,61	
(20706) [1.1.2.02.0021]	Devolução CONVENIO PREFEITURAS/CMEI'S - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL, conforme processo nº 277343/2012.			1.706,61
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		671,80	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			671,80
(18928) [2.1.1.01.1947]	Provisão processo 370982, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 382 TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME		19,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 370982, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do			19,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19054) [3.1.1.02.0071]	título: NF 382 TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME Provisão processo 370982, TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 382 REFERENTE OS BRIGADISTAS DEVERÃO ESTAR NO DIA 09/08/2016, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA-GO. DAS 07:00 ÀS 14:00 HORAS.	147	500,00	
(18928) [2.1.1.01.1947]	Provisão processo 370982, TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 382 REFERENTE OS BRIGADISTAS DEVERÃO ESTAR NO DIA 09/08/2016, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA-GO. DAS 07:00 ÀS 14:00 HORAS.			500,00
Total do Dia:			<b>2.225.324,19</b>	<b>2.225.324,19</b>
<b>22 de julho de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 265066 - Produtos Alimentícios.		19.478,29	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 265066 - Produtos Alimentícios.			19.478,29
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 265067 - Produtos Alimentícios.		1.164,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 265067 - Produtos Alimentícios.			1.164,40
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 51075 - Milho para canjica.		1.590,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 51075 - Milho para canjica.			1.590,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 51076 - Farinha de milho.		2.100,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 51076 - Farinha de milho.			2.100,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 372239/2016 OI S.A, FATURAS 1608.000437748 -1608.000431250 -1608.000444447 REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016.	Rateio	1.155,02	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 372239/2016 OI S.A, FATURAS 1608.000437748 -1608.000431250 -1608.000444447 REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016.			1.155,02
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 372256/2016 OI S.A, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.	147	2.941,03	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 372256/2016 OI S.A, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.			2.941,03
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 372238/2016 OI S.A, FATURAS 1608.000426238 -1608.000366635 REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016.	147	3.390,20	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 372238/2016 OI S.A, FATURAS 1608.000426238 -1608.000366635 REFERENTE O PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016.			3.390,20
Total do Dia:			<b>31.818,94</b>	<b>31.818,94</b>

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>25 de julho de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa MIDIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, conforme NF nº 19974 - Fraldas Kisses adulto.		1.294,24	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa MIDIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, conforme NF nº 19974 - Fraldas Kisses adulto.			1.294,24
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 372076, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 112645 REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS.	123	525,80	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 372076, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA 112645 REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS.			525,80
(19999) [3.1.1.04.0020]	Provisão processo 371940, CARGLAS AUTOMOTIVA LTDA, NF 30708 REFERENTE FRANQUIA DE VEICULO. SERVIÇO EXECUTADO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO.	124	250,00	
(22512) [2.1.1.03.0009]	Provisão processo 371940, CARGLAS AUTOMOTIVA LTDA, NF 30708 REFERENTE FRANQUIA DE VEICULO. SERVIÇO EXECUTADO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO.			250,00
(22512) [2.1.1.03.0009]	Provisão processo 371940, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 30708 CARGLAS AUTOMOTIVA LTDA		12,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 371940, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 30708 CARGLAS AUTOMOTIVA LTDA			12,50
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 352692, DB CEST PJ	126	29,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 352692, DB CEST PJ			29,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371841, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, COD.9117758/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371841, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, COD.9117758/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.			200,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371828/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD. 9115157 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS, NOVA VENEZA, NERÓPOLIS, TEREZÓPOLIS E SÃO FRANCISCO DE GOIÁS NO PERÍODO DE 20 A 22/07/16		90,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371828/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD. 9115157 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS, NOVA VENEZA, NERÓPOLIS, TEREZÓPOLIS E SÃO FRANCISCO DE GOIÁS NO PERÍODO DE 20 A 22/07/16			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371827/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 9115156 REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE AS CIDADES DE ANÁPOLIS, OURO VERDE, CAMPO LIMPO, CORUMBÁ DE GOIÁS, ALEXÂNIA, ABADIÂNIA E PIRENÓPOLIS NO PERIODO DE 20 A 22/07/16.		150,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371827/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 9115156 REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE AS CIDADES DE ANÁPOLIS, OURO VERDE, CAMPO LIMPO, CORUMBÁ DE GOIÁS, ALEXÂNIA, ABADIÂNIA E PIRENÓPOLIS NO PERIODO DE 20 A 22/07/16.			150,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 371857, CARLOS ROSA DE MELO, COD.9117888/ REF. ADIANTAMENTO P/ PAGAMENTO DE PEDAGIOS ADQUIRIDOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS, SOLICITADA POR DEPARTAMENTOS DESTA ORGANIZAÇÃO - BOLSA, DAS, GASSBE E OUTROS.		300,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371857, CARLOS ROSA DE MELO, COD.9117888/ REF. ADIANTAMENTO P/ PAGAMENTO DE PEDAGIOS ADQUIRIDOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS, SOLICITADA POR DEPARTAMENTOS DESTA ORGANIZAÇÃO - BOLSA, DAS, GASSBE E OUTROS.			300,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371791/2016, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.9117962/ REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 20 A 22/07/2016 NA CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, NOVA VENEZA, NEROPOLIS, TEREZOPOLIS E SAO FRANCISCO DE GOIAS - GO.		90,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371791/2016, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.9117962/ REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 20 A 22/07/2016 NA CIDADES DE SANTO ANTONIO DE GOIAS, NOVA VENEZA, NEROPOLIS, TEREZOPOLIS E SAO FRANCISCO DE GOIAS - GO.			90,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 371837, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, COD.0244767/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA BRASILIA DF E LUZIÂNIA/GO NO DIA 22/07/2016 PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA COLABORADORA RECÉM ADMITIDA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE LUZIÂNIA/GO ESTRELA DALVA.		175,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371837, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, COD.0244767/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA BRASILIA DF E LUZIÂNIA/GO NO DIA 22/07/2016 PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA COLABORADORA RECÉM ADMITIDA DO RESTAURANTE CIDADÃO DE LUZIÂNIA/GO ESTRELA DALVA.			175,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371851, ELITON CARLOS ALVES MARTINS, COD.0244751/ REF. 01DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NO DIA 25/07/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL A PEDIDO ASCEM.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371851, ELITON CARLOS ALVES MARTINS, COD.0244751/ REF. 01DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NO DIA 25/07/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL A PEDIDO ASCEM.			60,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 327523, DB CEST PJ	126	29,00	
(15897) [1.1.1.04.0006]	Pgto processo 327523, DB CEST PJ			29,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371841, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.244753/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371841, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.244753/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371812, ORCHIRLENE FERREIRA CAMPOS, COD.9117757/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.		200,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371812, ORCHIRLENE FERREIRA CAMPOS, COD.9117757/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371831/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD. 244742 REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE AO MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA NOS DIAS 19 E 20/07/16.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371831/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD. 244742 REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE AO MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA NOS DIAS 19 E 20/07/16.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371841, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.0244758/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371841, ELISÂNGELA VIEIRA SANTOS, COD.0244758/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.			200,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 363625, TARIFA MANUT CTA	126	25,30	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 363625, TARIFA MANUT CTA			25,30
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371830/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244743 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 20/07/16		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371830/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244743 REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE GOIANÉSIA NO DIA 20/07/16			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371863, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.9117906/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES DE GUAPO, SANTA HELENA, INDIARA E RIO VERDE NOS DIAS 26 A 29/07/16 REF. AO PROCESSO SELETIVO 2016/01 BOLSA UNIVERSITARIA.		450,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371863, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.9117906/ REF. 04 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADES DE GUAPO, SANTA HELENA, INDIARA E RIO VERDE NOS DIAS 26 A 29/07/16 REF. AO PROCESSO SELETIVO 2016/01 BOLSA UNIVERSITARIA.			450,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371791/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244760/ REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE NO PRERIO DO DE 20 A 22/07/2016 NA CIDADES DE ANAPOLIS, OURO VERDE, CAMPO LIMPO, CORUMBÁ DE GOIAS, ALEXÂNIA, ABADIÂNIA E PIRENOPOLIS - GO.		150,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371791/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244760/ REF. 03 DIARIAS SEM PERNOITE NO PRERIO DO DE 20 A 22/07/2016 NA CIDADES DE ANAPOLIS, OURO VERDE, CAMPO LIMPO, CORUMBÁ DE GOIAS, ALEXÂNIA, ABADIÂNIA E PIRENOPOLIS - GO.			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371863, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244762/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE PARA CIDADES DE GOIANIRA INHUMAS E TRINDADE NOS DIAS 26 A 29/07/16 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2016/01 BOLSA UNIVERSITARIA.		120,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371863, RENATA QUINTINO			120,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NOGUEIRA, COD.0244762/ REF. 04 DIARIAS SEM PERNOITE PARA CIDADES DE GOIANIRA INHUMAS E TRINDADE NOS DIAS 26 A 29/07/16 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2016/01 BOLSA UNIVERSITARIA.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371851, EDEDIR JOSÉ AUGUSTO SILVA, COD.9117903/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NO DIA 25/07/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL A PEDIDO ASCEM.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371851, EDEDIR JOSÉ AUGUSTO SILVA, COD.9117903/ REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NO DIA 25/07/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL A PEDIDO ASCEM.			60,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		876,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			876,00
(18669) [1.1.1.05.0010]	Rendimento Aplicação ( c/c 70-6 ), referente mes de julho/2016, conforme documento bancário.		7.524,68	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 70-6 ), referente mes de julho/2016, conforme documento bancário.			7.524,68
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 328424.		4.718,75	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação (c/c 71-4 BOLSA SEGPLAN), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 328424.			4.718,75
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		831,64	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			831,64
(22218) [1.1.1.02.0065]	Venda de bordados e outros, conforme processo nº 369395.		4.402,31	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de bordados e outros, conforme processo nº 369395.			4.402,31
(15953) [1.1.1.05.0003]	Rendimento de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes de Julho/2016, conforme documento bancário.		46,21	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento de Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes de Julho/2016, conforme documento bancário.			46,21
(18578) [1.1.1.05.0009]	Rendimento de Aplicação ( c/c 69-2 ), referente mes de julho/2016, conforme documento bancário.		310,04	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento de Aplicação ( c/c 69-2 ), referente mes de julho/2016, conforme documento bancário.			310,04
(15904) [1.1.1.04.0007]	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 352692.		872.022,72	
(18669) [1.1.1.05.0010]	Resgate de Aplicação (c/c 70-6 RESTAURANTES), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 352692.			872.022,72
(15897) [1.1.1.04.0006]	Resgate de Aplicação ( c/c 69-2 OECS), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 327523.		38.619,54	
(18578) [1.1.1.05.0009]	Resgate de Aplicação ( c/c 69-2 OECS), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 327523.			38.619,54

Total do Dia:

934.222,73

934.222,73

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>26 de julho de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 201196 - Produtos de limpeza.		4.244,89	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 201196 - Produtos de limpeza.			4.244,89
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 265217 - Produtos Alimentícios.		797,14	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 265217 - Produtos Alimentícios.			797,14
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 371965/2016 FEDERAL EXPRESS CORPORATION, FATURA Nº 3137981 REF. DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG - EDIÇÃO 2016. DIAF	118	103,74	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 371965/2016 FEDERAL EXPRESS CORPORATION, FATURA Nº 3137981 REF. DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG - EDIÇÃO 2016. DIAF			103,74
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 65263 LG INFORMATICA LTDA		5,36	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 65263 LG INFORMATICA LTDA			5,36
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65263 LG INFORMATICA LTDA		16,62	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65263 LG INFORMATICA LTDA			16,62
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 372080, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 7097 RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE JULHO/16.	120	1.798,02	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 372080, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 7097 RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE JULHO/16.			1.798,02
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 371967, LG INFORMATICA LTDA, NF 65263 REFETENTE A FPW REPORTS DESIGNER DO MES DE JULHO/16.	120	357,49	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 371967, LG INFORMATICA LTDA, NF 65263 REFETENTE A FPW REPORTS DESIGNER DO MES DE JULHO/16.			357,49
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.9766573, REF. NF 2825		52.987,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.9766573, REF. NF 2825			52.987,50
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.9766573, REF. NF 2809		53.440,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358183, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.9766573, REF. NF 2809			53.440,26
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371903/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.9766476/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/07/16		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371903/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.9766476/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/07/16			200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 371408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.9766572/ REF. NF 6675 SERVIÇO TÉCNICO DE ALARMES INSTLADOS NA SEDE E UNIDADES, JUNHO/16		8.550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.9766572/ REF. NF 6675 SERVIÇO TÉCNICO DE ALARMES INSTLADOS NA SEDE E UNIDADES, JUNHO/16			8.550,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371900/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9766642/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE GOIANIRA, INHUMAS E TRINDADE - GO, NO PERÍODO DE 26 A 29/07/16, A PEDIDO DA BOLSA.		120,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371900/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9766642/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE GOIANIRA, INHUMAS E TRINDADE - GO, NO PERÍODO DE 26 A 29/07/16, A PEDIDO DA BOLSA.			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371904/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.244211/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE GOIÁS NO DIAS 25 E 26/07/16.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371904/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.244211/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE GOIÁS NO DIAS 25 E 26/07/16.			200,00
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 370622, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD. 140790 REF. NF 8330 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS JUNHO/2016, SEDE E UNIDADES.		675,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370622, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD. 140790 REF. NF 8330 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA MÊS JUNHO/2016, SEDE E UNIDADES.			675,50
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371902/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244215/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE GUAPÓ, SANTA HELENA DE GOIÁS, INDIARA E RIO VERDO NO PERÍODO DE 26 A 29/07/16, A PEDIDO DA BOLSA.		450,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371902/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244215/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE GUAPÓ, SANTA HELENA DE GOIÁS, INDIARA E RIO VERDO NO PERÍODO DE 26 A 29/07/16, A PEDIDO DA BOLSA.			450,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 539 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2016		295,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 539 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2016			295,60
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 558 DA ENTREGA DE PÃES - CIGO.		947,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 558 DA ENTREGA DE PÃES - CIGO.			947,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 560 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/16 CCVV		162,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 560 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/16 CCVV			162,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 101/SINTRAMERC REF. RECIBO Nº13060 DO MÊS DE JUNHO/2016. SEDE E TRINDADE.		6.524,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 101/SINTRAMERC REF. RECIBO Nº13060 DO MÊS DE JUNHO/2016. SEDE E TRINDADE.			6.524,96
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 371874/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.9766569/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE INHUMAS NO DIA 21/07/16, A PEDIDO DA DÍGER PARA BUSCAR DOAÇÃO DE MILHO E FUBÁ.	137	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371874/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.9766569/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE INHUMAS NO DIA 21/07/16, A PEDIDO DA DÍGER PARA BUSCAR DOAÇÃO DE MILHO E FUBÁ.			30,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 537 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2016 CSDG		155,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 537 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS DE MAIO/2016 CSDG			155,40
(2058) [2.1.1.01.0055]	Pgto processo 363956, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, COD. 9763382 REF. NF 10012 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES.		58,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363956, LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, COD. 9763382 REF. NF 10012 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES.			58,80
(11627) [2.1.1.01.1082]	Pgto processo 370510, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, COD. 9777201 REF. NF 59430 MATERIAL DESCARTAVEL CGSF.		3.395,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370510, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, COD. 9777201 REF. NF 59430 MATERIAL DESCARTAVEL CGSF.			3.395,00
(2632) [2.1.1.01.0136]	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD.9770718, REF. NF 81938 MATERIAL DE ESCRITÓRIO.		6.700,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD.9770718, REF. NF 81938 MATERIAL DE ESCRITÓRIO.			6.700,04
(15064) [2.1.1.01.1516]	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, COD. 9763383 REF. NF 7515 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GEP.		289,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, COD. 9763383 REF. NF 7515 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GEP.			289,80
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371849/2016, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD.9766479/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/07/16		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371849/2016, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD.9766479/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/07/16			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371873/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9766478/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA E LUZIÂNIA NO DIA 21/07/16. A PEDIDO DO GRH.		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371873/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.9766478/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA E			175,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13622) [2.1.1.01.1362]	LUZIÂNIA NO DIA 21/07/16. A PEDIDO DO GRH. Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD. 9763381 REF. NF 2816 MATÉRIA PRIMA.MÊS JUNHO/2016.		164.365,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD. 9763381 REF. NF 2816 MATÉRIA PRIMA.MÊS JUNHO/2016.			164.365,00
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, COD. 9763318 REF. NF 1539 MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS E JORNAIS MÊS JUNHO/16.		2.544,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, COD. 9763318 REF. NF 1539 MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RÁDIOS, TVS E JORNAIS MÊS JUNHO/16.			2.544,12
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371849/2016, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.9766518/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/07/16.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371849/2016, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.9766518/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/07/16.			200,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 556 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2016. CSDG.		250,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 556 AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE MÊS JUNHO/2016. CSDG.			250,30
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371849/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.9766517/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE GOIÁS NO DIA 25 E 26/07/16.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371849/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.9766517/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE GOIÁS NO DIA 25 E 26/07/16.			200,00
(2632) [2.1.1.01.0136]	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD.9770718, REF. NF 82108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO.		893,46	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD.9770718, REF. NF 82108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO.			893,46
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 9763366, NF 560 E 561 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PISCINA NO MES DE JUNHO/16.		3.153,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 9763366, NF 560 E 561 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PISCINA NO MES DE JUNHO/16.			3.153,24
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 100/SINTRAMERC REF. RECIBO Nº13061 DO MÊS DE JUNHO/2016. ASCEM.		1.160,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 100/SINTRAMERC REF. RECIBO Nº13061 DO MÊS DE JUNHO/2016. ASCEM.			1.160,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 559 DA		1.509,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ENTREGA DE PÃES - CGSF. Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 9763317 REF. NF 559 DA ENTREGA DE PÃES - CGSF.			1.509,60
(12845) [2.1.1.01.1271]	Pgto processo 371775/2016, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, AUT. BANC. 050.883.719 SEFAZ, REF. NF/FATURA 49493 RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA OVG.		393,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371775/2016, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, AUT. BANC. 050.883.719 SEFAZ, REF. NF/FATURA 49493 RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA OVG.			393,75
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371875/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.9766536/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 25 E 26/07/2016.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371875/2016, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.9766536/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 25 E 26/07/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371910/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.244213/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/06/16.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371910/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.244213/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 25 E 26/06/16.			200,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 371347/2016.		760,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 371347/2016.			760,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.		310.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.			310.000,00
Total do Dia:			<b>628.710,59</b>	<b>628.710,59</b>

**27 de julho de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 265218 - Produtos Alimentícios.		70,70	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 265218 - Produtos Alimentícios.			70,70
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa REFRESCOS BANDEIRANTES IND COM LTDA, conforme Recibo de Doação nº 185/2016 - Produtos alimentícios.		446,72	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa REFRESCOS BANDEIRANTES IND COM LTDA, conforme Recibo de Doação nº 185/2016 - Produtos alimentícios.			446,72
(22526) [3.1.2.02.0006]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 064/16 para a Gerência de Recursos Humano - GRH. Processo 371717.	159	1.323,10	
(22519) [1.1.2.04.0025]	Prestação de conta do adiantamento conforme protaria 064/16 para a Gerência de Recursos Humano - GRH. Processo 371717.			1.323,10



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.	74	50,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016. Serviço prestado pela Empresa Marineide Santiago NF N° 230.		294,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.	74	67,50	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.	74	49,50	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.	74	200,26	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.	74	16,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.	74	153,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.	74	79,00	
(22533) [3.1.1.04.0030]	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.	74	132,60	
(22533) [3.1.1.04.0030]	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.	74	2.927,40	
(21175) [1.1.2.04.0023]	Prestação de contas do processo 370607, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. conforme portaria nº 0051/2016.			3.969,26
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 372089, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 38 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS E INSTALAÇÃO DE 5 APARELHOS DE RASTREAMENTO.	124	2.380,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 372089, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 38 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS E INSTALAÇÃO DE 5 APARELHOS DE RASTREAMENTO.			2.380,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 372089, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 38 LOCALIZA GOIÁS LTDA.		47,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 372089, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 38 LOCALIZA GOIÁS LTDA.			47,60
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 371965/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD. 09 REF. FATURA Nº 3137981 DE DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG - EDIÇÃO 2016. DIAF		103,74	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371965/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD. 09 REF. FATURA Nº 3137981 DE DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG - EDIÇÃO 2016. DIAF			103,74
(22505) [2.1.1.01.2164]	Pgto processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120, CTRL 799254922000011, REF. NF 3 DA REFORMA DE CADEIRAS, LONGARINAS E SOFANETES.		7.662,50	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120, CTRL 799254922000011, REF. NF 3 DA REFORMA DE CADEIRAS, LONGARINAS E SOFANETES.			7.662,50
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 1298992 REF. NF 98 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MAIO/2016.		1.928,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 1298992 REF. NF 98 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE MAIO/2016.			1.928,70
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 1298992 REF. NF 113 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV E CSDG. JUNHO/2016.		10.217,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 1298992 REF. NF 113 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CGSF, CCI-CM, CIGO, CCVV E CSDG. JUNHO/2016.			10.217,26
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 371965/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD. 10 REF. FATURA Nº 3138704 DE DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG - EDIÇÃO 2016. DIAF		103,27	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371965/2016, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, COD. 10 REF. FATURA Nº 3138704 DE DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AMOSTRA DE BRINQUEDOS ORIUNDOS DA CHINA PARA PROJETO NATAL OVG - EDIÇÃO 2016. DIAF			103,27
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 1298992 REF. NF120 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JULHO/2016		637,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 1298992 REF. NF120 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO MÊS JULHO/2016			637,20
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 1298992 REF. NF 91 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTTTÍCIO MÊS MAIO/2016.		15.174,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 1298992 REF. NF 91 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTTTÍCIO MÊS MAIO/2016.			15.174,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370607/2016.		24,74	
(21175) [1.1.2.04.0023]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370607/2016.			24,74
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370780.		401,32	
(455) [1.1.2.04.0015]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370780.			401,32
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIODONTO - Func. DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS (CIGO), referente meses de Março e Abril/2016, conforme processo nº 367712.		150,00	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Reembolso UNIODONTO - Func. DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS (CIGO), referente meses de Março e Abril/2016, conforme processo nº 367712.			150,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		941,45	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			941,45
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.		25.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.			25.000,00
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 372420, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 49814 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS NOS DIAS 07, 17, 22, 24 E 30/06/2016.	108	1.802,52	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 372420, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 49814 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS NOS DIAS 07, 17, 22, 24 E 30/06/2016.			1.802,52
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 116554 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/07/16 A 14/08/2016. ST. CAMPINAS.	35	12.649,82	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 116554 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/07/16 A 14/08/2016. ST. CAMPINAS.			12.649,82
Total do Dia:			<b>85.034,08</b>	<b>85.034,08</b>

**28 de julho de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 273280 - Ovos extras branco.		192,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 273280 - Ovos extras branco.			192,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doações recebidas da Empresa SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A SUPER FRANGO, conforme NF nº 57.536 - Frangos c/ miudos.		370,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doações recebidas da Empresa SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A SUPER FRANGO, conforme NF nº 57.536 - Frangos c/ miudos.			370,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 372074/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.	147	909,30	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 372074/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.			909,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 372077/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/16.	147	900,00	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 372077/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REFERENTE PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/16.			900,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 86 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP			104,03
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 86 BRAVO'S AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 86 BRAVO'S AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP			33,56
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 372073/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.	147	900,00	
(12656) [2.1.1.02.0068]	Provisão processo 372073/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.			900,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 86 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 86 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.			2.237,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 372078/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REFERENTE PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/16.	147	900,00	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 372078/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REFERENTE PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/16.			900,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 371855, KELEN REJANE NUNES BELUCCI, COD.1877033/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.	147	250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371855, KELEN REJANE NUNES BELUCCI, COD.1877033/ REF. 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PARA CIDADE DE GOIÁS, NOS DIAS 25 E 26/16 PARA EVENTO DE TRANFERENCIA DA CAPITAL.			250,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 371242, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 2037941 REF. NF 3425 FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AGUAS LINDAS-GO		98.780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371242, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 2037941 REF. NF 3425			98.780,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AGUAS LINDAS-GO Pgto processo 371403, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2121242/ REF. NF 547		3.000,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	FORNECIMENTO DE 600 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016 Pgto processo 371403, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2121242/ REF. NF 547			3.000,00
(22470) [2.1.1.04.0006]	FORNECIMENTO DE 11.000 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/16 Pgto processo 371281, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD.2063955, REF. NF 15		58.300,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	FORNECIMENTO DE 11.000 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/16 Pgto processo 371281, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD.2063955, REF. NF 15			58.300,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	FORNECIMENTO DE 6.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016 Pgto processo 371398, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2121244/ REF. NF 546		33.000,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	FORNECIMENTO DE 6.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016 Pgto processo 371398, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.2121244/ REF. NF 546			33.000,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	FORNECIMENTO DE 25.241 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. Pgto processo 371296, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.2063964, REF. NF 28		119.389,93	
(22148) [1.1.1.04.0021]	FORNECIMENTO DE 25.241 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. Pgto processo 371296, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.2063964, REF. NF 28			119.389,93
(3290) [2.1.1.01.0231]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, AUT. BANC. 051589375, REF. PARCELAMENTO		10.889,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016. Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, AUT. BANC. 051589375, REF. PARCELAMENTO			10.889,23
(2709) [2.1.1.04.0001]	FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. ST. CAMPINAS Pgto processo 371232, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 2037732, REF. NF 99		284.592,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. ST. CAMPINAS Pgto processo 371232, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 2037732, REF. NF 99			284.592,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. Pgto processo 371235, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 2037904/NUTRIZ, REF. NF.2971		284.592,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	FORNECIMENTO DE 52.800 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AV.GOIAS-CENTRO Pgto processo 371235, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 2037904/NUTRIZ, REF. NF.2971			284.592,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371909/2016, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, COD.2121193/ REF. 18 DIÁRIAS SENDO 02 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/07 A 07/08/2016 E 15 A 18/08/2016 NA CIDADE DE NIQUELÂNDIA - GO.		2.360,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371909/2016, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, COD.2121193/ REF. 18 DIÁRIAS SENDO 02 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/07 A 07/08/2016 E 15 A 18/08/2016 NA CIDADE DE NIQUELÂNDIA - GO.			2.360,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371913/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.2121303/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO UMA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 19 A 23/07/2016 NAS CIDADES DE PORANGATU E MUTUNÓPOLIS - GO.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371913/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.2121303/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO UMA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 19 A 23/07/2016 NAS CIDADES DE PORANGATU E MUTUNÓPOLIS - GO.			620,00
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 371236, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.2063963, REF. NF 26 FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.		89.760,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371236, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.2063963, REF. NF 26 FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.			89.760,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/FT3003400560, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, AUT.BANC. 051589375, REF. CONSUMO MENSAL CCNM, U-NF E CCI-CM.		4.244,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950/FT3003400560, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, AUT.BANC. 051589375, REF. CONSUMO MENSAL CCNM, U-NF E CCI-CM.			4.244,57
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371909/2016, MANOEL DA COSTA LIMA, COD.2121223/ REF. 12 DIÁRIAS SENDO 02 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/07 A 02/08/2016 E 16 A 18/08/2016 NA CIDADE DE NIQUELÂNDIA - GO.		1.520,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371909/2016, MANOEL DA COSTA LIMA, COD.2121223/ REF. 12 DIÁRIAS SENDO 02 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/07 A 02/08/2016 E 16 A 18/08/2016 NA CIDADE DE NIQUELÂNDIA - GO.			1.520,00
(1232) [2.1.1.01.1109]	Pgto processo 369442, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, COD.1877172, REF. NF 35583 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA P/ ATENDER DEMANDA DA BOLSA UNIVERSITARIA.		3.177,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369442, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, COD.1877172, REF. NF 35583 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA P/ ATENDER DEMANDA DA BOLSA UNIVERSITARIA.			3.177,25
(1862) [2.1.1.01.0027]	Pgto processo 369442, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, COD.1876451, REF. NF 163110 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA P/ ATENDER DEMANDA DA BOLSA UNIVERSITARIA.		4.943,72	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369442, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, COD.1876451, REF. NF 163110 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA P/ ATENDER DEMANDA DA BOLSA UNIVERSITARIA.			4.943,72
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 371238, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.2063929, REF. NF 3424 FORNECIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.		179.190,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371238, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.2063929, REF. NF 3424			179.190,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FORNECIMENTO DE 33.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016.			
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 371245, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD.1877423, REF. NF 14 DO FORNECIMENTO DE 1.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/16		2.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371245, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD.1877423, REF. NF 14 DO FORNECIMENTO DE 1.000 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JUNHO/16			2.000,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 371672, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, AUT. BANC. 051589374 REF. FATURA 300340115-9 RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016. CGSF,CSDG.		1.450,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371672, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, AUT. BANC. 051589374 REF. FATURA 300340115-9 RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016. CGSF,CSDG.			1.450,44
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6047122, REF. DARF JUDICIAL - PAES PARCELA 157/180 MÊS JULHO/2016.		10.363,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6047122, REF. DARF JUDICIAL - PAES PARCELA 157/180 MÊS JULHO/2016.			10.363,17
(22512) [2.1.1.03.0009]	Pgto processo 371940, CARGLAS AUTOMOTIVA LTDA, COD.2084951, REF. NF 30708 RELATIVO À FRANQUIA DE VEICULO. SERVIÇO EXECUTADO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO.		237,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371940, CARGLAS AUTOMOTIVA LTDA, COD.2084951, REF. NF 30708 RELATIVO À FRANQUIA DE VEICULO. SERVIÇO EXECUTADO DE TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO.			237,50
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 371233, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 2037905, REF. NF 68 FORNECIMENTO DE 22.550 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AP. DE GNA.		113.877,50	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 371233, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 2037905, REF. NF 68 FORNECIMENTO DE 22.550 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JUNHO/2016. AP. DE GNA.			113.877,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371908/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.2121250/ REF. 01 DIÁRIA SENDO UMA SEM PERNOITE NO DIA 26/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS - GO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371908/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.2121250/ REF. 01 DIÁRIA SENDO UMA SEM PERNOITE NO DIA 26/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS - GO.			60,00
(22148) [1.1.1.04.0021]	Transferência da conta 45.005-7, tendo em vista pagto de diária indevida para ROGÉRIO GOMES DA SILVA, conforme processo nº 371837/2016.		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.005-7, tendo em vista pagto de diária indevida para ROGÉRIO GOMES DA SILVA, conforme processo nº 371837/2016.			175,00
(22148) [1.1.1.04.0021]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 368733.		841.267,29	
(22155) [1.1.1.05.0017]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 368733.			841.267,29
(18669) [1.1.1.05.0010]	Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTES ), conforme processo nº 352692.		872.022,72	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Aplicação ( c/c 70-6 RESTAURANTES ), conforme processo nº 352692.			872.022,72
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Diária pelo funcionário ANTONIO GOULÃO - viagem não realizada à cidade de Goianésia,		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4893) [3.1.2.01.0007]	conforme processo nº 371746/2016. Devolução de Diária pelo funcionário ANTONIO GOULÃO - viagem não realizada à cidade de Goianésia, conforme processo nº 371746/2016.	126		60,00
(15904) [1.1.1.04.0007]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Julho/2016 - Processo nº 352692.		29,00	
(22092) [3.1.3.02.0006]	Estorno tarifa conforme extrato bancário, referente mes de Julho/2016 - Processo nº 352692.	126		29,00
(15953) [1.1.1.05.0003]	Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 328424.		4.718,75	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 328424.			4.718,75
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência c/c 45.002-2 (REST.) para 45.005-7 (TESOURO) para regularizar pagamento indevido, conforme processo nº 371242/2016.		98.780,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Transferência c/c 45.002-2 (REST.) para 45.005-7 (TESOURO) para regularizar pagamento indevido, conforme processo nº 371242/2016.			98.780,00
(18578) [1.1.1.05.0009]	Aplicação ( c/c 69-2 OEC'S ), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 327523.		38.619,54	
(15897) [1.1.1.04.0006]	Aplicação ( c/c 69-2 OEC'S ), referente mes de julho/2016, conforme processo nº 327523.			38.619,54
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.			30.000,00
(15897) [1.1.1.04.0006]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2016 - Processo nº 327523.		29,00	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Estorno tarifa conforme extrato bancário referente mes de Julho/2016 - Processo nº 327523.	126		29,00
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367843.		10.000,00	
(22162) [1.1.1.05.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367843.			10.000,00
(22148) [1.1.1.04.0021]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 368733.		428.732,71	
(22155) [1.1.1.05.0017]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 368733.			428.732,71

Total do Dia:

**3.637.577,41****3.637.577,41****29 de julho de 2016**

(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.	Rateio	133.524,45	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferência do FGTS para pagamento, referente mês de julho de 2016. Conforme CI 284/2016 da Gerência de Recursos Humanos.		16.835,74	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS, referente mês de julho de 2016. Conforme processo 371918.			150.360,19
(15302) [1.1.1.05.0013]	Rendimento Aplicação ( c/c 66-8 - CEF ), referente mes julho/2016, conforme documento bancário.		213,48	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 66-8 - CEF ), referente mes julho/2016, conforme documento bancário.			213,48
(21637) [1.1.1.05.0014]	Rendimento Aplicação ( c/c 148-6 - CEF ), referente mes julho/2016, conforme documento bancário.		7.540,64	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 148-6 - CEF ), referente mes julho/2016, conforme documento bancário.			7.540,64
(22554) [3.1.1.04.0031]	Doação recebidas referente a anúncios dos veículos de	74	204.224,41	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22547) [4.1.7.01.0011]	comunicação(TV, Rádio e Jornal) conforme CI 179/2016 da Assessoria de Comunicação. Doação recebidas referente a anúncios dos veiculos de comunicação(TV, Rádio e Jornal) conforme CI 179/2016 da Assessoria de Comunicação.			204.224,41
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho 2016. Material de Escritorio.	Rateio	1.052,72	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho 2016. Material de Higiene e Limpeza.	Rateio	13,44	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho 2016. Material de Expediente.	Rateio	2.205,39	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho 2016. Impressos.	Rateio	107,25	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho 2016. Material Hospitalar.	Rateio	3.491,24	
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho 2016. Aparelho de Pressão, adquirido com Recurso Fomentar, para ser utilizado no Complexo Gerontologico Sagrada Familia, da Empresa Unicom Marista Produtos Profissionais Ltda. NF 35189. Patrimonio 011024, 011025. Processo 369493.		1.130,00	
(22582) [3.1.1.06.0012]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho 2016. Ventiladores de parede. Adquirido co recurso fomentar. da Empresa Agua Pura Com. Distribuidora Ltda - EPP. NF. 9050. Processo 369785.	141	870,00	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho 2016. Folha de Isopor.	111	4,87	
(22680) [3.1.1.06.0013]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho 2016. Material de Informatica.Adquirido com recurso do FOMENTAR . Componentes Eletronicos Ultrason Ltda. NF. 3287. Processo 369439.	111	564,00	
(21651) [3.1.1.06.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho 2016. Material de construção. Adquirido com recurso do FOMENTAR . Componentes Eletronicos Ultrason Ltda. NF. 3287. Processo 369439.	111	258,00	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho 2016. Produtos Alimenticios.	Rateio	11.373,60	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de julho 2016.			21.070,51
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de julho 2016. Cobertor.	76	3.399,41	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de julho 2016. Muleta Axiliar em Alumínio.	137	3.792,00	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de julho 2016. Colchao.	137	5.590,83	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de julho 2016. Leite Aptamil.	Rateio	1.141,23	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do Estoque do estoque GEP - Compras, conforme relatório do mês de julho 2016.			13.923,47
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Refrigerante.	75	399,12	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Material de Higiene d Limpeza.	Rateio	14.191,92	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Hospitalar.	144	450,70	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Medicamentos.	Rateio	2.127,28	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Muleta Canadense.	137	71,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Material de Higiene e Beleza.	137	23,70	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Produtos de Horti Fruti.	Rateio	228,14	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Agua Mineral.	75	41,70	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Leite.	Rateio	35.251,63	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Generos alimenticios.	Rateio	43.407,66	
(19978) [3.0.9.04.0015]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016. Generos alimenticios. Frango.	75	370,00	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de julho 2016.			96.563,55
(5712) [1.1.3.01.0004]	Devolução de generos alimenticios e leite que foi dado saida em junho, para o Apoio aos Romeiros de Trindade. Conforme relatorio de julho.		4.552,58	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Devolução de generos alimenticios e leite que foi dado saida em junho, para o Apoio aos Romeiros de Trindade. Conforme relatorio de julho.	74		2.971,58
(19677) [3.0.9.04.0004]	Devolução de generos alimenticios e leite que foi dado saida em junho, para o Apoio aos Romeiros de Trindade. Conforme relatorio de julho.	74		1.581,00
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.		116.433,06	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.			116.433,06
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.		97.547,50	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.			97.547,50
(21819) [1.1.3.01.0008]	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.		132.124,61	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.			132.124,61
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de julho 2016.	137	21.065,20	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de julho 2016.	Rateio	23.809,02	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de julho 2016.	Rateio	124.800,53	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de julho 2016.	137	920,70	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de julho 2016.			170.595,45
(19418) [3.1.5.01.0003]	Iseção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de julho 2016.		376.005,44	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Iseção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de julho 2016.			376.005,44
(19418) [3.1.5.01.0003]	Iseção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de julho 2016.		29.617,10	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Iseção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de julho 2016.			29.617,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de julho 2016.		37.600,54	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de julho 2016.			37.600,54
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de julho 2016.		2.961,71	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de julho 2016.			2.961,71
(17283) [3.1.5.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha de pagto do mês de julho 2016.		84.601,22	
(17311) [4.1.9.01.0003]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha de pagto do mês de julho 2016.			84.601,22
(21567) [3.1.5.01.0006]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de julho 2016.		3.532,33	
(21588) [4.1.9.01.0007]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de julho 2016.			3.532,33
(21553) [3.1.5.01.0004]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de julho 2016.		353,23	
(21574) [4.1.9.01.0005]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de julho 2016.			353,23
(21560) [3.1.5.01.0005]	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de julho 2016.		794,78	
(21581) [4.1.9.01.0006]	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de julho 2016.			794,78
(22785) [3.1.5.01.0007]	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.		18.770,94	
(22792) [4.1.9.01.0008]	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.			18.770,94
(19663) [3.0.9.04.0002]	Prestação de contas do processo 370780, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessora Técnica da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 0052/2016.	Rateio	3.598,68	
(455) [1.1.2.04.0015]	Prestação de contas do processo 370780, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessora Técnica da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 0052/2016.			3.598,68
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.			9.963,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.		243,32	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.			243,32
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.			22,44
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.		4.990,58	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.			4.990,58
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.		1.732,12	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.			1.732,12
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.		337,37	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.			337,37
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.		2.826,68	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.			2.826,68
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.		335,87	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.			335,87
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.		3.095,35	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.			3.095,35
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.		317,55	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.			317,55
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.		8.241,17	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.			8.241,17
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.		13.200,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.			13.200,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de julho 2016.			825,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de julho de 2016.		920,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de julho de 2016.			920,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de julho de 2016.		920,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de julho de 2016.			920,00
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de julho 2016. Processo 369493.		1.130,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de julho 2016. Processo 369493.			1.130,00
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de julho 2016. Processo 366377.		7.662,50	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de julho 2016. Processo 366377.			7.662,50
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de julho 2016.		2.992.058,32	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de julho 2016.			2.992.058,32
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de julho 2016.		333.988,70	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de julho 2016.			333.988,70
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de julho 2016.		237.066,95	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de julho 2016.			237.066,95
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da Receita do Convenio Fomentar, referente o mês de julho 2016.		1.996,59	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da Receita do Convenio Fomentar, referente o mês de julho 2016.			1.996,59
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de julho 2016.		11.677,56	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de julho 2016.			11.677,56
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.		16.633,23	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.			16.633,23
(5761) [3.1.3.01.0007]	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de julho 2016.	118	10.963,09	
(4326) [2.2.1.01.0002]	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de julho 2016.			10.963,09
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 371637, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA 10 JOÃO JOSÉ DA SILVA		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 371637, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA 10 JOÃO JOSÉ DA SILVA			100,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 371637, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 10 JOÃO JOSÉ DA SILVA		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 371637, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 10 JOÃO JOSÉ DA SILVA			25,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 371637, RPA 10, JOÃO JOSÉ DA SILVA, CANTOR DO BAILE MENSAL DA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 27/07/2016.	145	500,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 371637, RPA 10, JOÃO JOSÉ DA SILVA, CANTOR DO BAILE MENSAL DA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 27/07/2016.			500,00
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 358179, NF 2879 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		164.365,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 358179, NF 2879 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			164.365,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 371918, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 000034, REF. PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA MES JULHO DE 2016.		222,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, TACIANO FERREIRA BARBOSA, Ch n. 000034, REF. PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO À FOLHA MES JULHO DE 2016.			222,35
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 371918, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 2926444, SALÁRIO DE FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA DO MES DE JULHO DE 2016		807,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 2926444, SALÁRIO DE FUNCIONARIO RELATIVO À FOLHA DO MES DE JULHO DE 2016			807,26
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 371918, UNIAGO, COD. 3043451, RELATIVO À FOLHA MES JULHO DE 2016.		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, UNIAGO, COD. 3043451, RELATIVO À FOLHA MES JULHO DE 2016.			13,80
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.591 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		9.421,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.591 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			9.421,83
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 371379, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 052.122.586 REF. INSS gerado a partir do título: NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		7.780,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371379, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 052.122.586 REF. INSS gerado a partir do título: NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			7.780,89
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 371492, DW SERVICE LTDA, COD. 17 REF. NF 4894 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA P/ PBU. MÊS JUNHO/2016.		2.362,40	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371492, DW SERVICE LTDA, COD. 17 REF. NF 4894 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA P/ PBU. MÊS JUNHO/2016.			2.362,40
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 052.122.635 REF. INSS gerado a partir do título: NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		388,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 052.122.635 REF. INSS gerado a partir do título: NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			388,79
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 107, REF. NF 875 SERVIÇO EVENTUAL NO PERIODO DE 22/06/2016 A 03/07/2016 MÊS		2.769,28	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	JUNHO/2016. Pgto processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 107, REF. NF 875 SERVIÇO EVENTUAL NO PERÍODO DE 22/06/2016 A 03/07/2016 MÊS JUNHO/2016.			2.769,28
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 2861611 REF. NF 1078 DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DIGER.		2.066,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 2861611 REF. NF 1078 DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DIGER.			2.066,80
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.597 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		35,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.597 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			35,34
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.597 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		19,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.597 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			19,01
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 371379, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.589 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		707,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371379, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.589 REF. IRRF gerado a partir do título: NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			707,35
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 371918, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 2926390, REF. PENSÃO ALIMENTICIA/FOLHA MES JULHO/2016		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 2926390, REF. PENSÃO ALIMENTICIA/FOLHA MES JULHO/2016			880,00
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 371918, SINDICATO TRAB.TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 108 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/FOLHA MES JULHO DE 2016.		128,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, SINDICATO TRAB.TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 108 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/FOLHA MES JULHO DE 2016.			128,98
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 371967, LG INFORMATICA LTDA, COD. 2861703, REF. NF 65263 SERVIÇO DE FPW REPORTS DESIGNER DO MES DE JULHO/16.		335,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371967, LG INFORMATICA LTDA, COD. 2861703, REF. NF 65263 SERVIÇO DE FPW REPORTS DESIGNER DO MES DE JULHO/16.			335,51
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 371918, BANCO BRADESCO S/A, OF. 026/16, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2016		4.226,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, BANCO BRADESCO S/A, OF. 026/16, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2016			4.226,66

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 371918, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, COD. 2926447 SALARIO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016		807,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, COD. 2926447 SALARIO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016			807,26
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371851/2016, EDEDIR JOSÉ AUGUSTO SILVA, COD. 2861745, REF. COMPLEMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE NO PERIODO DE 25 E 26/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS-GO.		140,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371851/2016, EDEDIR JOSÉ AUGUSTO SILVA, COD. 2861745, REF. COMPLEMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE NO PERIODO DE 25 E 26/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS-GO.			140,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.591 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		88,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.591 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			88,38
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371851/2016, ELITON CARLOS ALVES MARTINS, COD. 244462, REF. COMPLEMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE NO PERIODO DE 25 E 26/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS-GO.		140,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371851/2016, ELITON CARLOS ALVES MARTINS, COD. 244462, REF. COMPLEMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE NO PERIODO DE 25 E 26/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS-GO.			140,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372001/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 2861723 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS-GO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372001/2016, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 2861723 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS-GO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371822/2016, WELLINGTON DIVINO FASSA, DOC. 2907293 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 02 E 04/08/2016 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371822/2016, WELLINGTON DIVINO FASSA, DOC. 2907293 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 02 E 04/08/2016 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.			525,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65240 LG INFORMATICA LTDA		29,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65240 LG INFORMATICA LTDA			29,07
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 372000/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 2861650, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25 E 26/07/2016 NA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO.	111	200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372000/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 2861650, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25 E 26/07/2016 NA CIDADE DE NIQUELÂNDIA-GO.			200,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 371918, LINDALVA MARIA DE		351,05	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	OLIVEIRA, COD. 2926254, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JULHO/2016			351,05
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 371918, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 2926254, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JULHO/2016		572,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 2926422, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JULHO/2016			572,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 106, REF. NF 874 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JUNHO/2016.		1.489,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 106, REF. NF 874 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS JUNHO/2016.			1.489,19
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371822/2016, LIDIA ALVES DE SOUSA SARDINHA, DOC. 0244737 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 02 E 04/08/2016 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.		525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371822/2016, LIDIA ALVES DE SOUSA SARDINHA, DOC. 0244737 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 02 E 04/08/2016 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.			525,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 371918, OF. 025/16 REF. SALÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MES JULHO/2016.		1.207.026,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, OF. 025/16 REF. SALÁRIOS RELATIVO À FOLHA DO MES JULHO/2016.			1.207.026,11
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 371967, LG INFORMATICA LTDA, COD. 2861703 REF. NF 65240 MANUTEÇÃO DE FPW FOLHA DE PAGAMENTO - POWER DO MES DE JULHO/16.		586,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371967, LG INFORMATICA LTDA, COD. 2861703 REF. NF 65240 MANUTEÇÃO DE FPW FOLHA DE PAGAMENTO - POWER DO MES DE JULHO/16.			586,65
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 102 REF. NF 612833 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO MÊS JULHO/2016		121.550,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371530, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 102 REF. NF 612833 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO MÊS JULHO/2016			121.550,72
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 371918, OF. 025/16, REF. 13º SALÁRIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.		126.337,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, OF. 025/16, REF. 13º SALÁRIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.			126.337,96
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 371918, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 2926375, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JULHO/2016		448,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 2926375, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JULHO/2016			448,80
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 65240 LG INFORMATICA LTDA		9,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 65240 LG INFORMATICA LTDA			9,38
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA		5,36	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 65263 LG INFORMATICA LTDA Pgto processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6041708, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 65263 LG INFORMATICA LTDA			5,36
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.597, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		2.026,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.597, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			2.026,20
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.591 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		164,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371365, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.591 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 875 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			164,35
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 052.122.635 REF. INSS gerado a partir do título: NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		209,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 052.122.635 REF. INSS gerado a partir do título: NF 874 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			209,07
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 371379, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 2926360 REF. NF4644 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS JUNHO/16.		55.421,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371379, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 2926360 REF. NF4644 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS JUNHO/16.			55.421,17
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 371918, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 2926368, REF. PENSÃO ALIMENTICIA/FOLHA MES JULHO/2016		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 2926368, REF. PENSÃO ALIMENTICIA/FOLHA MES JULHO/2016			880,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 371493, DW SERVICE LTDA, COD. 103/104 REF. NF 4896 E 4897 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. P/ SEDE E UNIDADES. MÊS JUNHO/2016.		6.197,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371493, DW SERVICE LTDA, COD. 103/104 REF. NF 4896 E 4897 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. P/ SEDE E UNIDADES. MÊS JUNHO/2016.			6.197,71
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 371918, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 2926421, REF. PENSÃO ALIMENTICIA/FOLHA MES JULHO/2016		340,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 2926421, REF. PENSÃO ALIMENTICIA/FOLHA MES JULHO/2016			340,12
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 052.122.635 REF. INSS gerado a partir do título: NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		22.288,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371365, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 052.122.635 REF. INSS gerado a partir do título: NF 873 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			22.288,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 371918, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 2926386, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JULHO/2016		390,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 2926386, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA DE JULHO/2016			390,50
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 371918, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 2926374, REF. PENSÃO ALIMENTICIA/FOLHA DE JULHO DE 2016		352,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 2926374, REF. PENSÃO ALIMENTICIA/FOLHA DE JULHO DE 2016			352,00
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 2861611 REF. NF 1067 DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DIGER.		841,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD. 2861611 REF. NF 1067 DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DIGER.			841,26
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65263 LG INFORMATICA LTDA		16,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371967, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65263 LG INFORMATICA LTDA			16,62
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 371918, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, COD. 2926445, SALÁRIO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016		807,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, COD. 2926445, SALÁRIO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016			807,26
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 371918, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD. 2926391, REF. SALARIO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016		807,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD. 2926391, REF. SALARIO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016			807,26
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 371379, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.479 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.289,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371379, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, AUT.BANC. 052.122.479 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4644 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.289,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 105, NF 873 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS JUNHO/2016		158.752,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371365, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 105, NF 873 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS JUNHO/2016			158.752,77
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		1.591,17	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			1.591,17
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		637,77	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			637,77
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		1.527.964,12	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			1.527.964,12
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.		152.261,31	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.			152.261,31
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		3.891,54	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			3.891,54
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.		1.592,05	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes julho/2016, conforme processo nº 329147.			1.592,05
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.		97.738,69	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.			97.738,69
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 733 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME		94,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 733 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME			94,82
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 0227134117. NF 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 26, 27, 28, 37 E 38 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NAS UNIDADES.	Rateio	4.628,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 366189/2016 DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 0227134117. NF 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 26, 27, 28, 37 E 38 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NAS UNIDADES.			4.628,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REF. NF 733 DA MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE JULHO/16.	115	2.450,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, REF. NF 733 DA MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE JULHO/16.			2.450,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 300 REFERENTE 06/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA. DIPBU. PERÍODO DE 26/06/2016 A 25/07/2016. JULHO/2016	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 300 REFERENTE 06/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA. DIPBU. PERÍODO DE 26/06/2016 A 25/07/2016. JULHO/2016			18.280,56
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de julho 2016.		259.653,17	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de			259.653,17

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	julho 2016.			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario maternidade do mes de julho 2016		4.058,00	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salario maternidade do mes de julho 2016			4.058,00
	Total do Dia:		<b>9.236.243,32</b>	<b>9.236.243,32</b>
<b>30 de julho de 2016</b>				
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do Funcionario Lucimeire Nunes dos Santos, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372046.	124	731,90	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do Funcionario Lucimeire Nunes dos Santos, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372046.			25,09
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do Funcionario Lucimeire Nunes dos Santos, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372046.			25,09
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do Funcionario Lucimeire Nunes dos Santos, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372046.			681,72
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do Funcionario Catia Silene Nunes de Sousa Oliveira, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372048.	124	731,90	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do Funcionario Catia Silene Nunes de Sousa Oliveira, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372048.			25,09
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do Funcionario Catia Silene Nunes de Sousa Oliveira, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372048.			25,09
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do Funcionario Catia Silene Nunes de Sousa Oliveira, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372048.			681,72
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do Funcionario Denise Miria Siqueira Carvalho, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372047.	124	731,90	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do Funcionario Denise Miria Siqueira Carvalho, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372047.			25,09
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do Funcionario Denise Miria Siqueira Carvalho, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372047.			25,09
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do Funcionario Denise Miria Siqueira Carvalho, contrato por tempo determinado. Lotado na Gerência de Serviços Gerais -GESG. Processo 372047.			681,72
	Total do Dia:		<b>2.195,70</b>	<b>2.195,70</b>
<b>31 de julho de 2016</b>				
(22155) [1.1.1.05.0017]	Rendimento Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.		15.961,48	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.			15.961,48
(22162) [1.1.1.05.0018]	Rendimento Aplicação ( c/c 45008-1/PBU ), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.		10.179,46	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 45008-1/PBU ), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.			10.179,46
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente		5.433,28	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5544) [4.1.3.01.0002]	mes Julho/2016, conforme documento bancário. Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.			5.433,28
(18669) [1.1.1.05.0010]	Rendimento Aplicação ( c/c 70-6 - REST. ) referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.		444,66	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 70-6 - REST. ) referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.			444,66
(15953) [1.1.1.05.0003]	Rendimento Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.		2,24	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.			2,24
(22211) [1.1.1.03.0033]	Rendimento Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.		300,99	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.			300,99
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7/TESOURO), referente mes de julho/2016, conforme documento bancário.		11.862,11	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7/TESOURO), referente mes de julho/2016, conforme documento bancário.			11.862,11
(18578) [1.1.1.05.0009]	Rendimento Aplicação ( c/c 69-2 -OEC's ), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.		18,32	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 69-2 -OEC's ), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.			18,32
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.		3.950,90	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.			3.950,90
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 ), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.		1.236,17	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 ), referente mes Julho/2016, conforme documento bancário.			1.236,17
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 372318, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REF. NF 27 FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JULHO/2016.	106	85.680,00	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 372318, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, REF. NF 27 FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS JULHO/2016.			85.680,00
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.	Rateio	122.314,57	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.			122.314,57

Total do Dia:

**257.384,18****257.384,18**

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

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de agosto de 2016</b>				
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	Rateio	10.889,23	
(21931) [1.1.4.03.0006]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.			10.889,23
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 372307, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6699 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JULHO/16	Rateio	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 372307, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6699 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES, JULHO/16			9.000,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 372438, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, REF. NF 256 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE JULHO/2016.	Rateio	22.015,94	
(17962) [2.1.1.01.1831]	Provisão processo 372438, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, REF. NF 256 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE JULHO/2016.			22.015,94
(17962) [2.1.1.01.1831]	Provisão processo 372438, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 256 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR		440,32	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 372438, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 256 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR			440,32
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 369016, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, NF 2606 REFERENTE LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.	147	19.040,00	
(17668) [2.1.1.01.1791]	Provisão processo 369016, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, NF 2606 REFERENTE LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.			19.040,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 372313, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 100 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	35	271.656,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 372313, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 100 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.			271.656,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.	Rateio	28.817,80	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 372134, SET - GO, BOLETO 1098010 REFERENTE A VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/16.			28.817,80
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 372312, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 69 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.	91	108.701,25	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 372312, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 69 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.			108.701,25
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 372550, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 51038 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS		50,43	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 372550, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 51038 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS			50,43
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 372307, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6699 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA		450,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 372307, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6699 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA			450,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 372314, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 3046 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	61	271.656,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 372314, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 3046 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.			271.656,00
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 372460, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REF. NF.4103 LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (VOYAGE 1.6) MÊS DE JULHO/2016.	147	8.399,94	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 372460, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, REF. NF.4103 LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS (VOYAGE 1.6) MÊS DE JULHO/2016.			8.399,94
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 372315, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 29 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.070 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	92	61.821,10	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 372315, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 29 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.070 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.			61.821,10
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: REC 16 EVANDRO NUNES DA SILVA		3.107,76	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: REC 16 EVANDRO NUNES DA SILVA			3.107,76
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. RECIBO N° 16 RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO PERÍODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. EM ANÁPOLIS-GO.	63	14.462,25	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA			14.462,25



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SILVA, REF. RECIBO Nº 16 RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016. EM ANÁPOLIS-GO.			
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 371031, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147146. REFERENTE A 93 ALUNOS MES DE JUNHO.		24.926,68	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371031, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD. 1147146. REFERENTE A 93 ALUNOS MES DE JUNHO.			24.926,68
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 371045/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 4138989, REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.		59.695,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371045/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD. 4138989, REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			59.695,00
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 371038, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DOC. 4138917, REFERENTE A 165 ALUNOS MES DE JUNHO.		69.621,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371038, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, DOC. 4138917, REFERENTE A 165 ALUNOS MES DE JUNHO.			69.621,00
(8218) [2.1.1.02.0026]	Pgto processo 371008/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 4138904. REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.		98.895,13	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371008/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 4138904. REFERENTE A 245 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			98.895,13
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 371049/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 4138865, DE 156 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		62.045,94	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371049/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 4138865, DE 156 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			62.045,94
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 371034, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DOC. 4139042. REFERENTE A 605 ALUNOS MES DE JUNHO.		198.618,80	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371034, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DOC. 4139042. REFERENTE A 605 ALUNOS MES DE JUNHO.			198.618,80
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 371018/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 4139224. DE 90 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		33.896,75	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371018/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 4139224. DE 90 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			33.896,75
(12656) [2.1.1.02.0068]	Pgto processo 371072/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137157, DE 753 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.		243.310,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371072/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD. 2137157, DE 753 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.			243.310,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 371006/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, Ch n. DOC. 4139005. REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.		66.227,55	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371006/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, Ch n. DOC. 4139005. REFERENTE A 177 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			66.227,55
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 371055, CENTRO DE ESTUDOS		53.415,19	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 4138901. REFERENTE A 130 ALUNOS MES DE JUNHO. Pgto processo 371055, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 4138901. REFERENTE A 130 ALUNOS MES DE JUNHO.			53.415,19
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 372046, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS SOBRE A RESCISÃO.		25,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372046, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS SOBRE A RESCISÃO.			25,09
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 372048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305, REF. INSS DO 13º SOBRE A RESCISÃO.		25,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305, REF. INSS DO 13º SOBRE A RESCISÃO.			25,09
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 371046/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 4139041, PAGAMENTO DE 157 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		55.525,50	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371046/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD. 4139041, PAGAMENTO DE 157 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			55.525,50
(13580) [2.1.1.02.0048]	Pgto processo 371007/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 4138771. REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.		42.164,97	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371007/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 4138771. REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			42.164,97
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 370995/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395160. DE 176 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.		63.983,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370995/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395160. DE 176 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			63.983,60
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 371069/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 4139167. DE 56 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.		19.918,62	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371069/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD. 4139167. DE 56 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.			19.918,62
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 371000/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 4139220, DE 114 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		45.944,66	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371000/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD. 4139220, DE 114 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			45.944,66
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 371041, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 4139165, REFERENTE A 163 ALUNOS MES DE JUNHO.		61.452,90	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371041, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 4139165, REFERENTE A 163 ALUNOS MES DE JUNHO.			61.452,90
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 371033, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DOC. 4139006 FATESG - JUNHO/16. REFERENTE A 17 ALUNOS MES DE JUNHO.		5.761,75	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371033, SERVIÇO NACIONAL DE			5.761,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, DOC. 4139006 FATESG - JUNHO/16. REFERENTE A 17 ALUNOS MES DE JUNHO.			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 372046, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS DO 13º SOBRE A RESCISÃO.		25,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372046, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS DO 13º SOBRE A RESCISÃO.			25,09
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 371042, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 4139164, REFERENTE A 647 ALUNOS MES DE JUNHO.		243.003,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371042, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 4139164, REFERENTE A 647 ALUNOS MES DE JUNHO.			243.003,00
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 371059, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 4138770.REFERENTE A 242 ALUNOS MES DE JUNHO.		83.260,25	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371059, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 4138770.REFERENTE A 242 ALUNOS MES DE JUNHO.			83.260,25
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 371062/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3684153. DE 09 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.		4.230,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371062/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD. 3684153. DE 09 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.			4.230,00
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 371011/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, Ch n. COD. 4139124 . REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.		19.189,46	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371011/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, Ch n. COD. 4139124 . REFERENTE A 53 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			19.189,46
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 371030, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 4138793. REFERENTE A 29 ALUNOS MES DE JUNHO.		8.640,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371030, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD. 4138793. REFERENTE A 29 ALUNOS MES DE JUNHO.			8.640,60
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 371039, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 4138765, REFERENTE A 384 ALUNOS MES DE JUNHO.		146.607,46	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371039, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 4138765, REFERENTE A 384 ALUNOS MES DE JUNHO.			146.607,46
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 371070/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DOC. 4138910, DE 88 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.		32.009,94	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371070/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, DOC. 4138910, DE 88 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.			32.009,94
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 371003/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DOC. 4139087. REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.		62.645,59	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371003/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, DOC. 4139087. REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			62.645,59
(21098) [2.1.1.02.0064]	Pgto processo 371010/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 4139046. REFERENTE A 24 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.		8.501,15	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371010/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 4139046. REFERENTE A 24 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			8.501,15
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 371096/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, DOC. 4139082. DE 246 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		97.700,20	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371096/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, DOC. 4139082. DE 246 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			97.700,20
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 371095/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DOC. 4138909. DE 862 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		306.912,84	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371095/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, DOC. 4138909. DE 862 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			306.912,84
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 371022/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 4138902 PG. FAI MES 06/2016 PAGAMENTO DE 41 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		17.293,80	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371022/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD. 4138902 PG. FAI MES 06/2016 PAGAMENTO DE 41 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			17.293,80
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 371060/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DOC. 4138996, DE 115 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		45.681,87	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371060/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, DOC. 4138996, DE 115 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			45.681,87
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 371014/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 4139123. REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.		15.472,80	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371014/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 4139123. REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			15.472,80
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 371036, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 4139052. REFERENTE A 12 ALUNOS MES DE JUNHO.		4.330,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371036, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 4139052. REFERENTE A 12 ALUNOS MES DE JUNHO.			4.330,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 370988/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 4139007, REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.		21.916,06	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370988/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 4139007, REFERENTE A 60 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			21.916,06
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 371025/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 4139108. DE 124 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		50.895,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371025/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD. 4139108. DE 124 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			50.895,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 370987, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 4139142. REFERENTE A 492 ALUNOS MES DE JUNHO.		207.355,85	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370987, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 4139142. REFERENTE A 492 ALUNOS MES DE JUNHO.			207.355,85
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 370990/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244. DE 1.001 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		352.094,27	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370990/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244. DE 1.001 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			352.094,27
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 371053/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 4139116.DE 188 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		70.870,06	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371053/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 4139116.DE 188 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			70.870,06
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 372048/2016, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, COD. 3548551 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		681,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372048/2016, CATIA SILENE NUNES DE SOUSA, COD. 3548551 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			681,72
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 371918/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUT.BANC. 052.669.444/445 , FGTS MES 07/2016 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES.		150.360,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918/FGTS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUT.BANC. 052.669.444/445 , FGTS MES 07/2016 E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES.			150.360,19
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 370998/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DOC. 4138895. DE 181 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.		56.437,90	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370998/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DOC. 4138895. DE 181 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			56.437,90
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 371026/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, DOC. 4139085 FAJA - JUNHO/16 DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		2.874,65	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371026/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, DOC. 4139085 FAJA - JUNHO/16 DE 08 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			2.874,65
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 371075/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DOC. 4138914, DE 95 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.		32.545,38	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371075/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, DOC. 4138914, DE 95 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.			32.545,38
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 371002/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DOC. 4139099. REFERENTE A 48 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.		13.605,10	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371002/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, DOC. 4139099. REFERENTE A 48 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			13.605,10
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 371081/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DOC. 4138918, DE 1.122 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.		385.994,90	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371081/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DOC. 4138918, DE 1.122 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.			385.994,90
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 372047/2016, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD. 3547711 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		681,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372047/2016, DENISE MIRIA SIQUEIRA CARVALHO, COD. 3547711 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			681,72
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 371067/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 4139154. DE 2.910 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		963.428,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371067/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 4139154. DE 2.910 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			963.428,92
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 371082/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DOC. 4138919 UNIFASC - JUNHO/16, DE 148 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.		62.211,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371082/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DOC. 4138919 UNIFASC - JUNHO/16, DE 148 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.			62.211,00
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 371019/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 4138763. DE 38 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		13.382,50	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371019/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 4138763. DE 38 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			13.382,50
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 372046/2016, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, COD. 3548394 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		681,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372046/2016, LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS, COD. 3548394 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			681,72
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 372047, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS DE 13° SOBRE A RESCISÃO.		25,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372047, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS DE 13° SOBRE A RESCISÃO.			25,09
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 372048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS SOBRE A RESCISÃO.		25,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372048, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS SOBRE A RESCISÃO.			25,09
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 370989/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DOC. 4138911. DE 508 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.		193.606,95	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370989/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DOC. 4138911. DE 508 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			193.606,95
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 371085/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244. DE 1.467 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		564.268,77	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371085/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244. DE 1.467 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			564.268,77
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 370985, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 4138813, REFERENTE A 45 ALUNOS MES DE JUNHO.		19.002,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370985, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 4138813, REFERENTE A 45 ALUNOS MES DE JUNHO.			19.002,00
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 371005, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DOC. 4138994. REFERENTE A 49 ALUNOS MES DE JUNHO.		18.658,33	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371005, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DOC. 4138994. REFERENTE A 49 ALUNOS MES DE JUNHO.			18.658,33

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 371020/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 4138945. DE 607 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		214.539,27	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371020/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 4138945. DE 607 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			214.539,27
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 371076/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 4139126, DE 497 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.		164.938,58	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371076/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 4139126, DE 497 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.			164.938,58
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 371028, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DOC. 4138907. REFERENTE A 456 ALUNOS MES DE JUNHO.		174.879,88	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371028, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, DOC. 4138907. REFERENTE A 456 ALUNOS MES DE JUNHO.			174.879,88
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 371021/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 4138867. DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		5.400,57	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371021/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 4138867. DE 16 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			5.400,57
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 371057/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DOC. 4138956. DE 231 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		85.537,95	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371057/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DOC. 4138956. DE 231 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			85.537,95
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 372047, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS SOBRE A RESCISÃO.		25,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372047, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305 REF. INSS SOBRE A RESCISÃO.			25,09
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 372134, SET - GO, COD. 109 REF. BOLETO 1098010 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO/16. PARA FUNCIONÁRIOS.		28.817,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372134, SET - GO, COD. 109 REF. BOLETO 1098010 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO/16. PARA FUNCIONÁRIOS.			28.817,80
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 371047/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 4138908. DE 158 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		59.067,40	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371047/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD. 4138908. DE 158 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			59.067,40
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 371037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 4139162. REFERENTE A 10 ALUNOS MES DE JUNHO.		3.160,50	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371037, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 4139162. REFERENTE A 10 ALUNOS MES DE JUNHO.			3.160,50
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 371029/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DOC. 4138999 FAMA - JUNHO/16		75.445,91	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	PAGAMENTO DE 233 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. Pgto processo 371029/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, DOC. 4138999 FAMA - JUNHO/16			75.445,91
(4165) [2.1.2.01.0013]	PAGAMENTO DE 233 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. Pgto processo 371918/SALARIO, OF. 027/16, COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016		1.525,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918/SALARIO, OF. 027/16, COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2016			1.525,81
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 371004/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 4139092. DE 108 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		43.880,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371004/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 4139092. DE 108 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			43.880,00
(17724) [2.1.1.02.0058]	Pgto processo 371035, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DOC. 4138777. REFERENTE A 32 ALUNOS MES DE JUNHO.		12.253,04	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371035, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DOC. 4138777. REFERENTE A 32 ALUNOS MES DE JUNHO.			12.253,04
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 371084/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 4139149. DE 349 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.		127.583,41	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371084/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 4139149. DE 349 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/16.			127.583,41
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 370997/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 4138876. DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.		30.281,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370997/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD. 4138876. DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			30.281,00
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 371012/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395168. REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.		46.468,35	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371012/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD. 1395168. REFERENTE A 129 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			46.468,35
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 371044/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 4138817, DE 1.146 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		438.634,10	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371044/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 4138817, DE 1.146 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			438.634,10
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 371001/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 4139122, REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.		75.388,70	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371001/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 4139122, REFERENTE A 206 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			75.388,70
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 371027/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147155. DE 07 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		2.204,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371027/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147155. DE 07 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			2.204,00
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 371054/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO		30.311,27	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 4138891, DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. Pgto processo 371054/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 4138891, DE 76 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			30.311,27
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 371023/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 4138775. DE 06 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.		1.874,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371023/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 4138775. DE 06 BOLSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.			1.874,60
(22169) [1.1.1.04.0022]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843.		61.407,27	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843.			61.407,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.		266,78	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.			266,78
(22148) [1.1.1.04.0021]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.		46.096,22	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.			46.096,22
(22148) [1.1.1.04.0021]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.		227.190,32	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 368733.			227.190,32
(22218) [1.1.1.02.0065]	Venda de Bordados, conforme processo nº 369395.		10.805,45	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados, conforme processo nº 369395.			10.805,45
(22169) [1.1.1.04.0022]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843.		111.405,27	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843.			111.405,27
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		1,30	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			1,30
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		4,03	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			4,03
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.		149.733,22	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.			149.733,22
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		1.167,12	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			1.167,12
(22169) [1.1.1.04.0022]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843.		7.145.648,24	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN /			7.145.648,24

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367843.			
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		902,92	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			902,92
Total do Dia:			<b>15.707.664,83</b>	<b>15.707.664,83</b>
<b>02 de agosto de 2016</b>				
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14208. 165-3			937,86
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do Evento no Palácio das Esmeraldas, conforme Recibo de Doação nº 188/2016 - Leite em pó.		3.436,72	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do Evento no Palácio das Esmeraldas, conforme Recibo de Doação nº 188/2016 - Leite em pó.			3.436,72
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 372316, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 605 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.	159	63.000,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 372316, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 605 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.			63.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 372317, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. NF 606 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM JULHO/2016.	158	63.000,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 372317, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REF. NF 606 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS EM JULHO/2016.			63.000,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2228 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS CGSF.	144	500,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2228 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS CGSF.			500,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 372400, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.536,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 372400, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.536,77
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 372288, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3429 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.	162	89.800,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 372288, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3429 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.			89.800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 372206 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A	147	872,97	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16660) [2.1.1.02.0056]	JUNHO/16. Provisão processo 372206 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.			872,97
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 372400, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.289,20	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 372400, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.289,20
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 372400, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REF. NF 4698 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS JULHO/2016.	Rateio	70.735,38	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 372400, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, REF. NF 4698 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, MÊS JULHO/2016.			70.735,38
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 372400, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		707,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 372400, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			707,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 372204/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/16.	147	600,00	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 372204/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/16.			600,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6110 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.		797,80	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6110 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.			797,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6080 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.		329,78	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6080 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.			329,78
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6049 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.		1.295,44	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6049 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.			1.295,44
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6051 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF		2.078,77	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6051 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF			2.078,77
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6104 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF		1.715,31	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6104 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF			1.715,31
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6105 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.		1.053,89	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6105 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.			1.053,89
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6102 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF		1.671,84	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6102 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF			1.671,84
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 7650 REFERENTE ÁGUA MINERAL MÊS JULHO/2016.		296,10	
(15064) [2.1.1.01.1516]	Provisão processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 7650 REFERENTE ÁGUA MINERAL MÊS JULHO/2016.			296,10
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 372400, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		7.780,89	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 372400, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			7.780,89
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2228.		17,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2228.			17,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 372205/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.	147	1.200,00	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 372205/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.			1.200,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6064 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.		897,18	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6064 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.			897,18
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6081 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.		1.559,01	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6081 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.			1.559,01
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6077 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.		1.227,68	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6077 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.			1.227,68
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6062 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF		2.034,51	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME NF 6062 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF			2.034,51
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 372286/2016 DETRAN-GOÍÁS, REF. BOLETOS 34420874 E 34420913 SEGURO DPVAT VEÍCULOS ASTRA NFW-2757 E CELTA NFW-2767-SEDE.	124	211,30	
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 372286/2016 DETRAN-GOÍÁS, REF. BOLETOS 34420874 E 34420913, MULTAS DE TRANSITO EM VEÍCULOS DA SEDE, SENDO: ASTRA NFW-2757 LUÍZ MÁRCIO BARBOSA R\$ 85,13; ANTONIO BATISTA TELES R\$ 255,39; E CELTA NFW-2767 VENERANDO BRAGA DOS SANTOS R\$ 191,54; FRANCISCO CARLOS DA SILVA R\$ 85,13.		617,19	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 372286/2016 DETRAN-GOÍÁS, REF. BOLETOS 34420874 E 34420913, SEGURO DPVAT E MULTAS DE TRANSITO EM VEÍCULOS DA SEDE, SENDO: ASTRA NFW-2757 E CELTA NFW-2767.			828,49
(12656) [2.1.1.02.0068]	Pgto processo 372073/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137338/EXCEP UNICAMPS REF. PAGTO RETROATIVO DO MES DE ABRIL A JUNHO/16.		900,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372073/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137338/EXCEP UNICAMPS REF. PAGTO RETROATIVO DO MES DE ABRIL A JUNHO/16.			900,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 372146/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.4754948, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/07/2016 NA CIDADE DE GOIANIRA-GO.		30,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372146/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.4754948, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/07/2016 NA CIDADE DE GOIANIRA-GO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371417/2016, CELINA SILVA DE URZEDA, COD.244432, DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.		1.880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371417/2016, CELINA SILVA DE URZEDA, COD.244432, DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.			1.880,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371417/2016, SHIRLEY KATIA DO AMARAL, COD.244438, DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.		1.880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371417/2016, SHIRLEY KATIA DO AMARAL, COD.244438, DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.			1.880,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372085/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4755191/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 27/07/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372085/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4755191/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 27/07/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371417/2016, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, COD.244017, DE 14 DIÁRIAS SENDO 01		1.880,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016. Pgto processo 371417/2016, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, COD.244017. DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.			1.880,00
(17668) [2.1.1.01.1791]	Pgto processo 369016, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, COD.18, REF. NF 2587 LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES P/ REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.		55.724,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369016, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, COD.18, REF. NF 2587 LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES P/ REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.			55.724,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 371065/2016, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA - GO., Ch n. 000011 PAGAMENTO DO MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS PARA ANDRÉ LUIZ ROSA DE OLIVEIRA - PENHORADO DA SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIÂNIA MES 06/2016.		131.679,72	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371065/2016, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA - GO., Ch n. 000011 PAGAMENTO DO MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS PARA ANDRÉ LUIZ ROSA DE OLIVEIRA - PENHORADO DA SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIÂNIA MES 06/2016.			131.679,72
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371417/2016, MÁRCIO GREI CRUZ, COD.244436. DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.		1.880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371417/2016, MÁRCIO GREI CRUZ, COD.244436. DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.			1.880,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371417/2016, MANOEL DA COSTA LIMA, COD.4584893, DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.		1.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371417/2016, MANOEL DA COSTA LIMA, COD.4584893, DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.			1.800,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 372077/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.4465142/EXCEP UNI ANHAN, RETROATIVO DO MES DE FEVEREIRO A ABRIL/16.		900,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372077/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.4465142/EXCEP UNI ANHAN, RETROATIVO DO MES DE FEVEREIRO A ABRIL/16.			900,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 371065/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000010 PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES PENHORA Nº 1877/2016.		50.852,78	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371065/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000010 PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES PENHORA Nº 1877/2016.			50.852,78
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 372078/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4465093/ ANÁPOLIS,		900,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	REF. RETROATIVO DO MES DE FEVEREIRO A ABRIL/16. Pgto processo 372078/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.4465093/ ANÁPOLIS, REF. RETROATIVO DO MES DE FEVEREIRO A ABRIL/16.			900,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 371637, JOÃO JOSÉ DA SILVA, COD.4508766, REF. CANTOR DO BAILE MENSAL DA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 27/07/2016.		375,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 371637, JOÃO JOSÉ DA SILVA, COD.4508766, REF. CANTOR DO BAILE MENSAL DA VILA VIDA REALIZADO NO DIA 27/07/2016.			375,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 371870/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD.4779928, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 26/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS-GO.	118	75,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371870/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD.4779928, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 26/07/2016 NA CIDADE DE GOIÁS-GO.			75,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371417/2016, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, COD.244434, DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.		1.880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371417/2016, GAINZA NAVES BORGES DE OLIVEIRA, COD.244434, DE 14 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO DISTRITO DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.			1.880,00
(17668) [2.1.1.01.1791]	Pgto processo 369016, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, COD.19/ REF. NF 2606 LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES P/ REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.		19.040,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 369016, PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, COD.19/ REF. NF 2606 LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES P/ REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.			19.040,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 371064/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000009 PAGAMENTO DO MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO Nº 1877/2016 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORADO DA SOCIEDADE MESTRA DE ED. E CULTURA DE GOIAS MES 06/2016.		33.893,30	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371064/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, Ch n. 000009 PAGAMENTO DO MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO Nº 1877/2016 PARA IVONI DE SOUZA FERNANDES. PENHORADO DA SOCIEDADE MESTRA DE ED. E CULTURA DE GOIAS MES 06/2016.			33.893,30
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 370994/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.4857335, REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.		7.750,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370994/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.4857335, REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS JUNHO/2016.			7.750,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 371637, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.053.249.922, REF. INSS gerado a partir do título : RPA 10 JOÃO JOSÉ DA SILVA		100,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 371637, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.053.249.922, REF. INSS gerado a partir do título : RPA 10 JOÃO JOSÉ DA SILVA			100,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 20160802001, TARIFAS BANCÁRIAS,	126	39,09	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	TAR MAXCTA PJ MENS 07/16 Pgto processo 20160802001, TARIFAS BANCÁRIAS, TAR MAXCTA PJ MENS 07/16			39,09
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 372074/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.4465141/EXCEP FANAP REF. RETROATIVO DO MES DE ABRIL A JUNHO/16.		909,30	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372074/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.4465141/EXCEP FANAP REF. RETROATIVO DO MES DE ABRIL A JUNHO/16.			909,30
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOUREO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOUREO), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.			10.000,00
(22169) [1.1.1.04.0022]	Transferência da conta 45.005-7 (TESOUREO), para regularizar pagto indevido na conta 45.008-1 (PBU), conforme processo nº 372146/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.005-7 (TESOUREO), para regularizar pagto indevido na conta 45.008-1 (PBU), conforme processo nº 372146/2016.			30,00
Total do Dia:			<b>649.628,63</b>	<b>649.628,63</b>
<b>03 de agosto de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 130580 - LEITE UHT INTEGRAL.		1.915,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conforme NF nº 130580 - LEITE UHT INTEGRAL.			1.915,20
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 656410 - LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA.		3.386,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF nº 656410 - LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA.			3.386,40
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 372254/2016 OI S.A, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.	Rateio	7.528,90	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 372254/2016 OI S.A, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.			7.528,90
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 372223/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETOS 34420833 E 34420857 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE E ABRIGO. ÔNIBUS KAY- 2097 E ÔNIBUS KAZ-6997	Rateio	1.218,36	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 372223/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETOS 34420833 E 34420857 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE E ABRIGO. ÔNIBUS KAY- 2097 E ÔNIBUS KAZ-6997			1.218,36
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 372277, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3428 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.	63	162.900,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 372277, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3428 REFERENTE A			162.900,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16660) [2.1.1.02.0056]	FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016. Pgto processo 372206, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.5391484/ REF. RETROATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.		872,97	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372206, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.5391484/ REF. RETROATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.			872,97
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 371918, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000035 EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016		137.573,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000035 EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA ORGANIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016			137.573,80
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 372223/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.180615 /181057, BOLETOS 34420833 E 34420857 REFERENTE SEGURO DPVAT - SEDE E ABRIGO.		1.218,36	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 372223/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.180615 /181057, BOLETOS 34420833 E 34420857 REFERENTE SEGURO DPVAT - SEDE E ABRIGO.			1.218,36
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 372205/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.5391468/FAQUI REF. RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.		1.200,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372205/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.5391468/FAQUI REF. RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/16.			1.200,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 372204/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, Ch n. COD.5391437/UNI ANHANGUERA, RETROATIVO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/16.		600,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372204/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, Ch n. COD.5391437/UNI ANHANGUERA, RETROATIVO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/16.			600,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 372017/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 105/2016 EDNA LOPES DA SILVA		88,42	
(19621) [2.1.2.02.0011]	Provisão processo 372017/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 105/2016 EDNA LOPES DA SILVA			88,42
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 372017/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA 107/2016 VALDECI FRANCISCO BENTO		442,10	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 372017/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA 107/2016 VALDECI FRANCISCO BENTO			442,10
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 372017/2016, EDNA LOPES DA SILVA, RPA Nº 105/2016 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO(A) NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO, PERIODO: DE 03 A 16/08/2016.	75	2.210,52	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 372017/2016, EDNA LOPES DA			2.210,52

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17633) [2.1.1.01.1786]	SILVA, RPA Nº 105/2016 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO(A) NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO, PERIODO: DE 03 A 16/08/2016.			
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 372017/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: 105/2016 EDNA LOPES DA SILVA		442,10	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 372017/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: 105/2016 EDNA LOPES DA SILVA			442,10
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 372017/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 107/2016 VALDECI FRANCISCO BENTO		88,42	
(19621) [2.1.2.02.0011]	Provisão processo 372017/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 107/2016 VALDECI FRANCISCO BENTO			88,42
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 372017/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 106/2016 ZENI MARIA DE OLIVEIRA		88,42	
(19621) [2.1.2.02.0011]	Provisão processo 372017/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 106/2016 ZENI MARIA DE OLIVEIRA			88,42
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 372017/2016, VALDECI FRANCISCO BENTO, RPA Nº 107/2016 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO(A) NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO, PERIODO: DE 03 A 16/08/2016.	75	2.210,52	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 372017/2016, VALDECI FRANCISCO BENTO, RPA Nº 107/2016 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO(A) NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO, PERIODO: DE 03 A 16/08/2016.			2.210,52
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 372017/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: 106/2016 ZENI MARIA DE OLIVEIRA		442,10	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 372017/2016, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: 106/2016 ZENI MARIA DE OLIVEIRA			442,10
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 372017/2016, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, RPA Nº 106/2016 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO(A) NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO, PERIODO: DE 03 A 16/08/2016.	75	2.210,52	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 372017/2016, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, RPA Nº 106/2016 REF. PREST.DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO(A) NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA-GO, PERIODO: DE 03 A 16/08/2016.			2.210,52
(15883) [1.1.1.04.0005]	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento seguro DPVT dos veículos placas KAY-2097 e KAZ 6997, conforme processo nº		1.218,36	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	372223.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento seguro DPVT dos veículos placas KAY-2097 e KAZ 6997, conforme processo nº 372223.			1.218,36
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.		150.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.			150.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES ( Un. Norte Ferroviário ), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.		319,07	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES ( Un. Norte Ferroviário ), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	141		319,07
Total do Dia:			<b>478.174,54</b>	<b>478.174,54</b>
<b>04 de agosto de 2016</b>				
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 372424, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. NF.49670 COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JULHO/2016.	Rateio	22.288,56	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 372424, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. NF.49670 COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS JULHO/2016.			22.288,56
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16220 JF COPIADORA LTDA - EPP		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16220 JF COPIADORA LTDA - EPP			13,20
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, REF. NF 16221 RELATIVO A 18 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, REF. NF 16221 RELATIVO A 18 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.			450,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 370403, NF 198529 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA		19.780,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370403, NF 198529 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA			19.780,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16219 JF COPIADORA LTDA - EPP		7,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16219 JF COPIADORA LTDA - EPP			7,70
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 372240/2016 OI S.A, FATURAS TELEFONICAS NO PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016 REFERENCIA JULHO/16.	Rateio	12.795,96	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 372240/2016 OI S.A, FATURAS TELEFONICAS NO PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016 REFERENCIA JULHO/16.			12.795,96
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 372424, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 668, 669, 868, 2521, 796, 2535, 863, 849, 865, 2526 E 864		142,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	RELATIVO A MANUTENÇÃO REALIZADA EM JULHO/2016, NA SEDE E CGSF. BRASILCARD Provisão processo 372424, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 668, 669, 868, 2521, 796, 2535, 863, 849, 865, 2526 E 864			142,20
(4543) [3.1.1.01.0011]	RELATIVO A MANUTENÇÃO REALIZADA EM JULHO/2016, NA SEDE E CGSF. BRASILCARD Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16220 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16220 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.			312,00
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 372424, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. NF.49670, DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, E CGSF. MÊS JULHO/2016.	Rateio	12.038,91	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 372424, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, REF. NF.49670, DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, E CGSF. MÊS JULHO/2016.			12.038,91
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 16221 JF COPIADORA LTDA - EPP		19,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 16221 JF COPIADORA LTDA - EPP			19,04
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 372392, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 16 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM JULHO/2016.	161	111.300,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 372392, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 16 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS EM JULHO/2016.			111.300,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16219 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	111	182,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16219 REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.			182,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 372080, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.110, REF. NF 7097 DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE JULHO/16.		1.798,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372080, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.110, REF. NF 7097 DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE JULHO/16.			1.798,02
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 372080, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.111, REF. NF 7017 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MES DE JULHO/16.		462,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372080, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.111, REF. NF 7017 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MES DE JULHO/16.			462,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NILVA DE JESUS SOUSA, referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367712.		733,65	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NILVA	144		733,65

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE JESUS SOUSA, referente mes de Maio/2016, conforme processo nº 367712.			
	Total do Dia:		<b>182.323,24</b>	<b>182.323,24</b>
<b>05 de agosto de 2016</b>				
(19887) [3.0.9.04.0013]	Provisão processo 371998, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 578 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 300 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016.	159	600,00	
(22638) [2.1.1.03.0012]	Provisão processo 371998, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 578 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 300 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016.			600,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 372408, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, REF. BOLETO Nº 9013121467 RELATIVO A ECAD PBU.	147	520,78	
(6657) [2.1.1.01.0466]	Provisão processo 372408, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, REF. BOLETO Nº 9013121467 RELATIVO A ECAD PBU.			520,78
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 372419/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS JULHO/2016.	112	36,49	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 372419/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS JULHO/2016.			36,49
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 159 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO.		480,00	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 159 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO.			480,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS BOLETO Nº 5284120945 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. AGOSTO/2016. OBS.: DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.	120	30,45	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS BOLETO Nº 5284120945 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. AGOSTO/2016. OBS.: DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.			30,45
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 596 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CIGO.		939,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 596 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CIGO.			939,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371905, NT CONFECÇÕES LTDA-ME, NF 608 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS. PBU. FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.900,00	
(22421) [2.1.1.01.2159]	Provisão processo 371905, NT CONFECÇÕES LTDA-ME, NF 608 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS. PBU. FOI PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.900,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, REF. RECIBO Nº 52 DE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 08/08/2016 A 08/09/2016. AP. DE	91	12.551,81	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17640) [2.1.1.01.1787]	GOIANIA Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, REF. RECIBO Nº 52 DE ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 08/08/2016 A 08/09/2016. AP. DE GOIANIA			12.551,81
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 372546, DW SERVICE LTDA, NF4995 REFERENTE LOCAÇÃO E IMRESSÃO MÊS JULHO/2016 PBU	147	932,00	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 372546, DW SERVICE LTDA, NF4995 REFERENTE LOCAÇÃO E IMRESSÃO MÊS JULHO/2016 PBU			932,00
(4641) [3.1.1.01.0025]	Provisão processo 372544, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4992-4994 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS JULHO/2016.	Rateio	5.092,34	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 372544, DW SERVICE LTDA, NF'S: 4992-4994 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS JULHO/2016.			5.092,34
(17962) [2.1.1.01.1831]	Pgto processo 371380, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 254. COD.112. REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES		24.556,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371380, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 254. COD.112. REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES			24.556,40
(6657) [2.1.1.01.0466]	Pgto processo 372408, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, COD.20 /BOLSA ECAD PAGAMENTO DE BOLETO Nº 9013121467 REFERENTE ECAD PBU.		520,78	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372408, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, COD.20 /BOLSA ECAD PAGAMENTO DE BOLETO Nº 9013121467 REFERENTE ECAD PBU.			520,78
(22162) [1.1.1.05.0018]	Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU ), conforme processo nº 367843.		80.000,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU ), conforme processo nº 367843.			80.000,00
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.		181.771,47	
(22162) [1.1.1.05.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.			181.771,47
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), conforme processo nº 367712.		15.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), conforme processo nº 367712.			15.000,00
(15953) [1.1.1.05.0003]	Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), conforme processo nº 328424.		181.771,47	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), conforme processo nº 328424.			181.771,47
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 368871/2016.		1.255,70	
(455) [1.1.2.04.0015]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 368871/2016.			1.255,70
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		957,37	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			957,37
(15911) [1.1.1.04.0008]	Transferência da conta 45.008-1 (Bradesco) para a conta 71-4 (CEF), referente acerto de despesas de 2016, pagas com recurso de 2015, conforme processo nº 371302/2016.		181.771,47	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	Transferência da conta 45.008-1 (Bradesco) para a conta 71-4 (CEF), referente acerto de despesas de 2016, pagas com recurso de 2015, conforme processo nº 371302/2016.			181.771,47
Total do Dia:			<b>691.688,33</b>	<b>691.688,33</b>
<b>08 de agosto de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do Evento da Seleção Olímpica Brasileira, conforme Recido de Doação nº 191/2016 - Produtos Alimentícios.		30.902,75	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do Evento da Seleção Olímpica Brasileira, conforme Recido de Doação nº 191/2016 - Produtos Alimentícios.			30.902,75
(19747) [3.1.1.04.0002]	Prestação de contas do processo 368871, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Titular da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 037/2016.	131	6,50	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Prestação de contas do processo 368871, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Titular da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 037/2016.	131	300,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Prestação de contas do processo 368871, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Titular da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 037/2016. Serviço prestado pela Empresa Preview Criação, Arte & Fotelito Ltda - ME. NF 8145.		128,25	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 368871, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Titular da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 037/2016. Serviço prestado pela Empresa Preview Criação, Arte & Fotelito Ltda - ME. NF 8145. ISS retido.		6,75	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Prestação de contas do processo 368871, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Titular da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 037/2016.	131	32,80	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Prestação de contas do processo 368871, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Titular da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 037/2016.	131	20,00	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Prestação de contas do processo 368871, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Titular da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 037/2016.	131	250,00	
(455) [1.1.2.04.0015]	Prestação de contas do processo 368871, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Titular da Diretoria Ações Sociais/DAS. conforme portaria nº 037/2016.			744,30
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REF. NF 1585 MONITORAMENTO DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS, TV'S E JORNAIS NO MÊS DE JULHO/16.	111	2.656,49	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REF. NF 1585 MONITORAMENTO DE NOTÍCIAS EM RÁDIOS, TV'S E JORNAIS NO MÊS DE JULHO/16.			2.656,49
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 370981, ECM FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME, NF 311 REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 STANDS PARA SECRETARIA, PBU	147	1.180,00	
(22568) [2.1.1.01.2165]	Provisão processo 370981, ECM FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME, NF 311 REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 STANDS PARA SECRETARIA, PBU			1.180,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 371988/NF 131 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS NF 131 REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 04/08/2016 ASPDI	116	2.600,00	
(21364) [2.1.1.01.2095]	Provisão processo 371988/NF 131 ASSOCIAÇÃO CLUBE			2.600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DOS BURITIS NF 131 REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 04/08/2016 ASPDI			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 372532, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 150-151-152 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2016.	Rateio	4.974,94	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 372532, CINTIA ARRAES MENDES, REF. NF'S: 150-151-152 RELATIVO À MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES, MÊS JULHO/2016.			4.974,94
(21364) [2.1.1.01.2095]	Provisão processo 371988, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir da criação do título: NF 131 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS OBS: VALOR DO ISS R\$ 52,00 E TAXA EMOLUMENTO E R\$ 2,73.		54,73	
(19271) [2.1.2.02.0009]	Provisão processo 371988, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir da criação do título: NF 131 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS OBS: VALOR DO ISS R\$ 52,00 E TAXA EMOLUMENTO E R\$ 2,73.			54,73
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1585 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP		113,17	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1585 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP			113,17
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 372200/2016 SET - GO, REF. 600 VALES TRANSPORTE REFERENTE MENINAS DE LUZ CSDG. MÊS AGOSTO/2016	138	2.220,00	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 372200/2016 SET - GO, REF. 600 VALES TRANSPORTE REFERENTE MENINAS DE LUZ CSDG. MÊS AGOSTO/2016			2.220,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 599 REFERENTE PÃO E LEITE CGSF.		1.489,25	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 599 REFERENTE PÃO E LEITE CGSF.			1.489,25
(22421) [2.1.1.01.2159]	Pgto processo 371905, NT CONFECÇOES LTDA-ME, COD.7874408, REF. NF 608 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS. PBU		2.900,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371905, NT CONFECÇOES LTDA-ME, COD.7874408, REF. NF 608 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS. PBU			2.900,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 371064/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR.	147	24,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371064/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR.			24,60
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 371065/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR.	147	24,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371065/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR.			24,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370470, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.08083886828, ISS RETIDO DA EMPRESA AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME NF 4851.		10,58	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 370470, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.08083886828, ISS RETIDO DA EMPRESA AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME NF 4851.			10,58



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.526/505 REF. ISS gerado a partir do título : NF 1067 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		2,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.526/505 REF. ISS gerado a partir do título : NF 1067 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			2,03
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.681/683/517. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 875.		176,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.681/683/517. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 875.			176,72
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370307, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.362.011, ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 21.		0,17	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370307, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.362.011, ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 21.			0,17
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 371940, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.362.046, ISS RETIDO DA EMPRESA CARGLAS AUTOMOTIVA LTDA. NF 30708.		12,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371940, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.362.046, ISS RETIDO DA EMPRESA CARGLAS AUTOMOTIVA LTDA. NF 30708.			12,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.486, REF. ISS gerado a partir do título: NF 32 LOCALIZA GOIÁS LTDA.		43,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.486, REF. ISS gerado a partir do título: NF 32 LOCALIZA GOIÁS LTDA.			43,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.526/ 505, REF. ISS gerado a partir do título : NF 1078 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		5,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.526/ 505, REF. ISS gerado a partir do título : NF 1078 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			5,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 369955, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.570, REF. ISS gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.536,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369955, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.570, REF. ISS gerado a partir do título : NF 4531 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.536,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.681/683/517, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 874.		95,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.681/683/517, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 874.			95,03
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE		13,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GOIÂNIA, COD.056.353.493, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15986 JF COPIADORA LTDA - EPP			13,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.493, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15986 JF COPIADORA LTDA - EPP		165,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.455 /472, REF. ISS RETIDO DAS NF 560/561 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130			165,96
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 369515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.500, REF. ISS gerado a partir do título: NF 4813 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		10,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.500, REF. ISS gerado a partir do título: NF 4813 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME			10,58
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372128/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.024466, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372128/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.024466, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 371960/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.024468/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/07/2016 NA CIDADE DE GOIANIRA-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371960/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.024468/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28/07/2016 NA CIDADE DE GOIANIRA-GO.			30,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.561. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF1703.		83,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.561. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF1703.			83,01
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372187/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.024472/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28 E 29/07/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372187/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.024472/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28 E 29/07/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372265/2016, ADELINO DE PAULA LEITE FILHO, COD.7874407, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28 E 29/07/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372265/2016, ADELINO DE PAULA LEITE FILHO, COD.7874407, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28 E 29/07/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.			200,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370070, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.552/535, REF. ISS gerado a		10.131,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	partir do título: NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Pgto processo 370070, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.552/535, REF. ISS gerado a partir do título: NF 843 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			10.131,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.482, REF. ISS gerado a partir do título : NF 705 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME		94,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.482, REF. ISS gerado a partir do título : NF 705 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME			94,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.584, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1539 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP		112,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.584, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1539 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP			112,37
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370201, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.362.010, REF. ISS RETIDO DA NF 104 MM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP. OBS.: ADIANTAMENTO DE URIAS EDUARDO LOPES MENEZES.		2,23	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370201, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.362.010, REF. ISS RETIDO DA NF 104 MM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP. OBS.: ADIANTAMENTO DE URIAS EDUARDO LOPES MENEZES.			2,23
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 371379, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.528. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4644.		3.536,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371379, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.528. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4644.			3.536,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 371466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.580, REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 2453, 2465, 2458, 817, 1195, 816, 1194, 11 E 658 RELATIVO A MANUTENÇÃO MÊS DE JUNHO/2016. BRASILCARD SEDE CIGO.		173,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.580, REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 2453, 2465, 2458, 817, 1195, 816, 1194, 11 E 658 RELATIVO A MANUTENÇÃO MÊS DE JUNHO/2016. BRASILCARD SEDE CIGO.			173,18
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 371408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.557. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF6675.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.557. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF6675.			450,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 371637, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.362.028, REF. ISS gerado a partir do título : RPA 10 JOÃO JOSÉ DA SILVA		25,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 371637, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.362.028, REF. ISS gerado a partir do título : RPA 10 JOÃO JOSÉ DA SILVA			25,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370070, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.552/535, REF. ISS gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		150,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370070, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.552/535, REF. ISS gerado a partir do título : NF 844 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			150,47
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370747, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.546. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NF 258716.		1.444,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370747, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.546. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NF 258716.			1.444,61
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 371424, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.601. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF49161.		49,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371424, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.601. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF49161.			49,75
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.681/683/517. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.873.		10.131,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371365, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.681/683/517. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF.873.			10.131,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370607, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 056362048 REF. ISS RETIDO DA NF 230 MARINEIDE SANTIAGO. OBS.: ADIANTAMENTO DE KATIA JANE DE ASSUNÇÃO.		6,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370607, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 056362048 REF. ISS RETIDO DA NF 230 MARINEIDE SANTIAGO. OBS.: ADIANTAMENTO DE KATIA JANE DE ASSUNÇÃO.			6,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 371265, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.530. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF1361.		0,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371265, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.530. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. NF1361.			0,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.522, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15985 JF COPIADORA LTDA - EPP		19,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.522, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15985 JF COPIADORA LTDA - EPP			19,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.459, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15987 JF COPIADORA LTDA - EPP		7,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.056.353.459, REF. ISS gerado a partir do título : NF 15987 JF COPIADORA LTDA - EPP			7,70
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372217/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.7845361/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01/08/2016 NA CIDADE		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DE ANAPOLIS-GO. Pgto processo 372217/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.7845361/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01/08/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372265/2016, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD.244462/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28 E 29/07/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372265/2016, KARINTHIA DE FÁTIMA WANDERLEY JARDIM, COD.244462/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28 E 29/07/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.			200,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 371065/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR.	147	24,60	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 371065/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR.			24,60
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372273/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.7874409. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 02/08/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372273/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.7874409. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 02/08/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.			30,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS ( CGV ), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.		543,39	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS ( CGV ), referente mes de Julho/2016, conforme processo nº 367712.	140		543,39
(21630) [1.1.1.04.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 363625.		35.394,75	
(21637) [1.1.1.05.0014]	Resgate de Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 363625.			35.394,75
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.			30.000,00
Total do Dia:			<b>147.056,90</b>	<b>147.056,90</b>

**09 de agosto de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 373.806 - Produtos Alimentícios.		731,15	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 373.806 - Produtos Alimentícios.			731,15
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação nº 165/2016 - Produtos Alimentícios.		3.030,10	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS - CEASA, conforme Recibo de Doação nº 165/2016 - Produtos Alimentícios.			3.030,10
(15358) [2.1.1.02.0065]	Diferença do valor provisionado a maior do processo 372331/2016 LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 434984 APOLICE-93-63-410657/1 REFERENTE AO SEGURO DE 19.840 BOLSISTAS NO MES JULHO/2016.		3.663,60	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença do valor provisionado a maior do processo	147		3.663,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17633) [2.1.1.01.1786]	372331/2016 LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 434984 APOLICE-93-63-410657/1 REFERENTE AO SEGURO DE 19.840 BOLSISTAS NO MES JULHO/2016. Provisão processo 371740, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS DA RPA Nº 103/2016, JOSE FELIX DOS SANTOS, VALOR R\$ 22,11 E DA RPA- Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA, VALOR R\$ 36,84; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADOR DA ÁREA DESTINADA Á INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM. NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.		58,95	
(19621) [2.1.2.02.0011]	Provisão processo 371740, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, RETENÇÃO DE ISS DA RPA Nº 103/2016, JOSE FELIX DOS SANTOS, VALOR R\$ 22,11 E DA RPA- Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA, VALOR R\$ 36,84; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADOR DA ÁREA DESTINADA Á INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM. NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.			58,95
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 371740/2016 ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DAS RPA Nº 103/2016, JOSE FELIX DOS SANTOS E RPA Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DA ÁREA DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM. NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.	75	1.473,68	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 371740/2016 ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DAS RPA Nº 103/2016, JOSE FELIX DOS SANTOS E RPA Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DA ÁREA DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM. NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.			1.473,68
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 371740, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DAS RPA Nº 103/2016, JOSE FELIX DOS SANTOS, VALOR R\$ 110,52 E DA RPA- Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA, VALOR R\$ 184,21 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADOR DA ÁREA DESTINADA Á INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM. NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.		294,73	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 371740, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DAS RPA Nº 103/2016, JOSE FELIX DOS SANTOS, VALOR R\$ 110,52 E DA RPA- Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA, VALOR R\$ 184,21 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADOR DA ÁREA DESTINADA Á INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM. NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.			294,73
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1102 REFERENTE PASSAGEM DE ADEMIR JOSE PETENATE NO PERIODO DE 03/08/2016 A 04/08/2016.	116	366,42	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1102			366,42

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE PASSAGEM DE ADEMIR JOSE PETENATE NO PERIODO DE 03/08/2016 A 04/08/2016.			
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF.1102 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		0,90	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF.1102 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			0,90
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 372632, DA EMPRESA DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS, NF 2570. REFERENTE RESSARCIMENTO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO.	137	80,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 372632, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ISS RETIDO DA EMPRESA DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS, NF 2570. REFERENTE RESSARCIMENTO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO.			4,00
(22260) [2.1.1.01.2146]	Provisão processo 372632, EMPRESA DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS, NF 2570. REFERENTE RESSARCIMENTO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO.			76,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 372089, LOCALIZA GOIÁS LTDA, COD.114, NF 38 REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS E INSTALAÇÃO DE 5 APARELHOS DE RASTREAMENTO.		2.332,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372089, LOCALIZA GOIÁS LTDA, COD.114, NF 38 REFERENTE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS E INSTALAÇÃO DE 5 APARELHOS DE RASTREAMENTO.			2.332,40
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 372391/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 8973627. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PERIODO DE 03 E 04/08/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.	111	200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372391/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 8973627. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PERIODO DE 03 E 04/08/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.			200,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372323/2016, IVETE JAIME, COD. 8973606. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PERIODO DE 08 E 09/08/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.		200,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372323/2016, IVETE JAIME, COD. 8973606. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PERIODO DE 08 E 09/08/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.			200,00
(19768) [3.1.1.04.0005]	Pgto processo 372188/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 8581969 RESSARCIMENTO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE BANCOS PARA VEICULO.	124	350,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372188/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 8581969 RESSARCIMENTO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE BANCOS PARA VEICULO.			350,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372387/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244339. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PERIODO DE 03/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372387/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD. 244339. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PERIODO DE 03/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 372076, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.115, ref. FATURA 112645 DESPESAS COM CORREIOS.		525,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372076, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.115, ref. FATURA 112645 DESPESAS COM CORREIOS.			525,80
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 371740/2016, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244494/ ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA RPA Nº 103/2016, JOSE FELIX DOS SANTOS E RPA Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADOR DA ÁREA DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM. NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.		1.120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371740/2016, ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244494/ ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA RPA Nº 103/2016, JOSE FELIX DOS SANTOS E RPA Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADOR DA ÁREA DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM. NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.			1.120,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.113, REF. NF 733 MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE JULHO/16.		2.355,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD.113, REF. NF 733 MANUTENÇÃO DO SIPEF-SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS DE JULHO/16.			2.355,18
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372390/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244334. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PERIODO DE 05 A 06/08/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372390/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244334. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE PERIODO DE 05 A 06/08/2016 NA CIDADE DE NIQUELANDIA-GO.			200,00
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 372331/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.021. DA FATURA 434984 APOLICE-93-63-410657/1 REFERENTE A SEGURO DE 19.840 BOLSISTAS NO MES DE JULHO/2016.		14.086,40	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372331/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.021. DA FATURA 434984 APOLICE-93-63-410657/1 REFERENTE A SEGURO DE 19.840 BOLSISTAS NO MES DE JULHO/2016.			14.086,40
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 371740, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.0244494/ REF. INSS DA RPA Nº 103/2016, JOSE FELIX DOS SANTOS, VALOR R\$ 110,52; E RPA Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA, VALOR R\$ 184,21; REF. SERVIÇO DE ROÇADOR NA ÁREA DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM.NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.		294,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371740, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.0244494/ REF. INSS DA RPA Nº 103/2016, JOSE FELIX DOS SANTOS, VALOR R\$ 110,52; E RPA Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA, VALOR R\$ 184,21; REF. SERVIÇO DE ROÇADOR NA ÁREA DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM.NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.			294,73



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERIODO DE 20 A 29/07/2016.			
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 372248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA-108 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 372248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA-108 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA			100,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 372248, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, RPA Nº 108/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 31/08/2016.	145	500,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 372248, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, RPA Nº 108/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO EM 31/08/2016.			500,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 372902/2016 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 62223743703-2 REF. MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE AGOSTO/2016.	115	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 372902/2016 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 62223743703-2 REF. MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE AGOSTO/2016.			11.113,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 372248, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-108 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 372248, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-108 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA			25,00
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.		10.000,00	
(22162) [1.1.1.05.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.			10.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370607/2016.		6,00	
(21175) [1.1.2.04.0023]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 370607/2016.			6,00
(22155) [1.1.1.05.0017]	Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), conforme processo nº 368733.		230.000,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), conforme processo nº 368733.			230.000,00
Total do Dia:			<b>283.138,04</b>	<b>283.138,04</b>
<b>10 de agosto de 2016</b>				
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 370835, referente plotagem Empresa Poli soluções ltda - ME NF 14609.	124	6,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 370835, referente plotagem Empresa Poli soluções ltda - ME NF 14609. ISS Retido.			0,21
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão do processo 370835, referente plotagem Empresa Poli soluções ltda - ME NF 14609. ISS Retido.			5,79
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 372306/2016 IZAURA VALENTIM DA SILVA GALVÃO, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERART II).	131	3.363,45	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 372306/2016 IZAURA VALENTIM DA SILVA GALVÃO, REFERENTE VENDA DE			3.363,45

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19754) [3.1.1.04.0003]	PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERART II ). Provisão processo 372306/2016 COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (BORDANA ).	131	2.870,45	
(22456) [2.1.1.01.2162]	Provisão processo 372306/2016 COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (BORDANA ).			2.870,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 372564/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REF. 01 BOLSA RETROATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	147	100,00	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 372564/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REF. 01 BOLSA RETROATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			100,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 372306/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (PRESIDIO FEMININO). ROBERTA	131	199,20	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 372306/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (PRESIDIO FEMININO). ROBERTA			199,20
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 372306/2016 RUBIA CRISTINA RODRIGUES, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERARTE I ).	131	8.472,80	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 372306/2016 RUBIA CRISTINA RODRIGUES, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERARTE I ).			8.472,80
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 372306/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (AGENCIA PRISIONAL). GERENTE ROBSON CAVALCANTE.	131	2.831,20	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 372306/2016 CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (AGENCIA PRISIONAL). GERENTE ROBSON CAVALCANTE.			2.831,20
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 372306/2016 ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REF.RAIO DE SOL, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (MARIA ALVANIR).	131	643,50	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 372306/2016 ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REF.RAIO DE SOL, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (MARIA ALVANIR).			643,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 83085 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO SEDE E UNIDADES.		2.856,17	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2632) [2.1.1.01.0136]	Provisão processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA. NF 83085 REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO SEDE E UNIDADES.			2.856,17
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 372565/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REF. 01 BOLSA RETROATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.	147	1.610,70	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 372565/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA REF. 01 BOLSA RETROATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.			1.610,70
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 372306/2016 MILENA CURADO DE BARROS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CABOCLA ).	131	11.960,10	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 372306/2016 MILENA CURADO DE BARROS, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CABOCLA ).			11.960,10
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1104 REFERENTE PASSAGEM DE WELLIGTON DIVINO FASSA E LIDIA ALVES SOUSA, NO PERIODO DE 02/08/2016 A 04/08/2016. SÃO PAULO.	140	852,70	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1104 REFERENTE PASSAGEM DE WELLIGTON DIVINO FASSA E LIDIA ALVES SOUSA, NO PERIODO DE 02/08/2016 A 04/08/2016. SÃO PAULO.			852,70
(22113) [2.1.1.03.0002]	Provisão processo 370129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF.95 OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP		921,06	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 370129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF.95 OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP			921,06
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF.1104 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		2,40	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF.1104 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			2,40
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 370129, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP, NF 95 REF. LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL P/ EVENTO NOVOS BOLSISTAS DIA 09/08/2016.	147	23.800,00	
(22113) [2.1.1.03.0002]	Provisão processo 370129, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP, NF 95 REF. LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL P/ EVENTO NOVOS BOLSISTAS DIA 09/08/2016.			23.800,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 372306/2016, MILENA CURADO DE BARROS, COD. 245120. REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CABLOCA ).		11.960,10	
(22218) [1.1.1.02.0065]	Pgto processo 372306/2016, MILENA CURADO DE BARROS, COD. 245120. REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (CABLOCA ).			11.960,10
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 372306/2016, RUBIA CRISTINA		8.472,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22218) [1.1.1.02.0065]	RODRIGUES, Ch n. CODF. 9656011, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERARTE I). Pgto processo 372306/2016, RUBIA CRISTINA RODRIGUES, Ch n. CODF. 9656011, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERARTE I).			8.472,80
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 372306/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD. 9758905. REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (PRESIDIO FEMININO). ROBERTA		199,20	
(22218) [1.1.1.02.0065]	Pgto processo 372306/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD. 9758905. REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (PRESIDIO FEMININO). ROBERTA			199,20
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 371918/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, CONSIGNADO CEF.	120	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918/2016, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR, CONSIGNADO CEF.			24,60
(21364) [2.1.1.01.2095]	Pgto processo 371988, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , COD.9578434/REF. NF 131 SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 04/08/2016 ASPDI		2.545,27	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371988, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , COD.9578434/REF. NF 131 SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 04/08/2016 ASPDI			2.545,27
(19271) [2.1.2.02.0009]	Pgto processo 371988, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.057.565.957, REF. ISS gerado a partir do título: NF 131 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS OBS: VALOR DO ISS REFERENTE A R\$ 52,00 E TAXA EMOLUMENTO E R\$ 2,73.		54,73	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371988, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.057.565.957, REF. ISS gerado a partir do título: NF 131 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS OBS: VALOR DO ISS REFERENTE A R\$ 52,00 E TAXA EMOLUMENTO E R\$ 2,73.			54,73
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 372306/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD. 9656114 PARCEIRO SOLIDARIO/AGENCIA PRISIONAL PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (AGENCIA PRISIONAL). GERENTE ROBSON CAVALCANTE.		2.831,20	
(22218) [1.1.1.02.0065]	Pgto processo 372306/2016, CONSELHO DA C NA EXEC P DA C GOIAS, COD. 9656114 PARCEIRO SOLIDARIO/AGENCIA PRISIONAL PAGAMENTO REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (AGENCIA PRISIONAL). GERENTE ROBSON CAVALCANTE.			2.831,20
(22456) [2.1.1.01.2162]	Pgto processo 372306/2016, COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, COD. 9656142, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (BORDANA ).		2.870,45	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22218) [1.1.1.02.0065]	Pgto processo 372306/2016, COOPERATIVA DE TPB ART DO C GO, COD. 9656142, REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (BORDANA ).			2.870,45
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 372200/2016, SET - GO, Ch n. 000037, REF. 600 VALES TRANSPORTE, PROGRAMA MENINAS DE LUZ CSDG. MÊS AGOSTO/2016		2.220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372200/2016, SET - GO, Ch n. 000037, REF. 600 VALES TRANSPORTE, PROGRAMA MENINAS DE LUZ CSDG. MÊS AGOSTO/2016			2.220,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 372306/2016, IZAURA VALENTIM DA SILVA GALVÃO, COD. 9656111. REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERART II ).		3.363,45	
(22218) [1.1.1.02.0065]	Pgto processo 372306/2016, IZAURA VALENTIM DA SILVA GALVÃO, COD. 9656111. REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (GERART II ).			3.363,45
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 372306/2016, ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REF.RAIO DE SOL, COD. 9656113. REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (MARIA ALVANIR).		643,50	
(22218) [1.1.1.02.0065]	Pgto processo 372306/2016, ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REF.RAIO DE SOL, COD. 9656113. REFERENTE VENDA DE PRODUTOS DOS PARCEIROS NO PERIODO DE 11/04/16 A 31/07/16. EVENTO SOLIDÁRIO A PASSEIO DAS ÁGUAS. (MARIA ALVANIR).			643,50
(22568) [2.1.1.01.2165]	Pgto processo 370981, ECM FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME, NF 311, OD.2274719. REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTATEM DE 02 STANDS PARA SECRETARIA,PBU.		1.180,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370981, ECM FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME, NF 311, OD.2274719. REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTATEM DE 02 STANDS PARA SECRETARIA,PBU.			1.180,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 372577, FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, RPA Nº 109/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS NA INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09/08/2016.	147	240,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 372577, FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, RPA Nº 109/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS NA INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09/08/2016.			240,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 372577, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-110/16 SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA		48,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 372577, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-110/16 SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA			48,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 372577, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-109/16		48,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17626) [2.1.2.01.0027]	FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR Provisão processo 372577, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-109/16			48,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR Provisão processo 372577, SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA. REF. RPA Nº 110/2016	147	240,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS NA INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09/08/2016.			240,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 372577, SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA. REF. RPA Nº 110/2016		12,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS NA INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09/08/2016.			12,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 372577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-109/16 FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR		12,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 372577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-109/16 FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR			12,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 372577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-110/16 SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA		12,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 372577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-110/16 SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA			12,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		1.195,63	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			1.195,63
(22218) [1.1.1.02.0065]	Transferência da conta corrente 45.000-6 (Doação) para a conta 45.007-3 (bordados), conforme processo nº 369395.		11.960,10	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da conta corrente 45.000-6 (Doação) para a conta 45.007-3 (bordados), conforme processo nº 369395.			11.960,10
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		895,14	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			895,14
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 367712.		267,67	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV), referente mes Julho/2016, conforme processo nº 367712.	145		267,67
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367742.		11.960,10	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367742.			11.960,10
(22218) [1.1.1.02.0065]	Venda de Bordados, conforme processo nº 369395.		4.304,11	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados, conforme processo nº 369395.			4.304,11
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		4.110,92	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG,			4.110,92

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147. Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.			10.000,00
Total do Dia:			<b>142.148,70</b>	<b>142.148,70</b>
<b>11 de agosto de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA, conforme NF nº 199.684 - Suplemento Alimentar.		23,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA, conforme NF nº 199.684 - Suplemento Alimentar.			23,80
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 202638 -Produtos de higiene e limpeza.		9.355,34	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 202638 -Produtos de higiene e limpeza.			9.355,34
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 51786 - Farinha de milho e milho para canjica.		4.770,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 51786 - Farinha de milho e milho para canjica.			4.770,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 3003415421-7 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2016.	Rateio	5.503,45	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA Nº 3003415421-7 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2016.			5.503,45
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 372286/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 895915/896381, BOLETOS 34420874 E 34420913 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE		828,49	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 372286/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 895915/896381, BOLETOS 34420874 E 34420913 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE			828,49
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372436/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244127. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 08 E 09/08/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.		200,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372436/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244127. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 08 E 09/08/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.			200,00
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.1128598, REF. RECIBO Nº 52 ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/08/2016 A 08/09/2016.		12.551,81	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.1128598, REF. RECIBO Nº 52 ALUGUEL DO IMÓVEL NO PERIODO DE 08/08/2016 A 08/09/2016.			12.551,81
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.05, REF. RECIBO Nº 116554 ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERIODO DE 15/07/16 A 14/08/2016.		12.649,82	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.05, REF. RECIBO Nº 116554 ALUGUEL DE IMÓVEL NO			12.649,82

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERIODO DE 15/07/16 A 14/08/2016.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372527/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1057977, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 08/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372527/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1057977, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 08/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			30,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208, REF. IRRF gerado a partir do título : REC 16 EVANDRO NUNES DA SILVA		3.107,76	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208, REF. IRRF gerado a partir do título : REC 16 EVANDRO NUNES DA SILVA			3.107,76
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372322/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.1058068. DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 08 A 12/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		150,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372322/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.1058068. DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 08 A 12/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			150,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.1129125, REF. RECIBO Nº 16 LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016.		11.354,49	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.1129125, REF. RECIBO Nº 16 LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO PERIODO DE 15/07/2016 A 15/08/2016.			11.354,49
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372407/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244755. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 04/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372407/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244755. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 04/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372462/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.1058492. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 05/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372462/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.1058492. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PEDIODO DE 05/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			30,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF'S: 909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		2.051,87	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF'S: 909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			2.051,87
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF'S: 909-910 REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS DE JULHO/2016	Rateio	205.186,52	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF'S: 909-910 REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS DE JULHO/2016			205.186,52
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a		9.541,18	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	partir do título : NFS:909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NFS:909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			9.541,18
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 372405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF'S: 909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		10.259,33	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 372405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF'S: 909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			10.259,33
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 372405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF'S: 909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		22.570,52	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 372405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF'S: 909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			22.570,52
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		1.428,59	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			1.428,59
(15883) [1.1.1.04.0005]	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento DUA - Documento Único de Arrecadação/DETRAN - GO, conforme processo nº 372223.		828,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento DUA - Documento Único de Arrecadação/DETRAN - GO, conforme processo nº 372223.			828,49

Total do Dia:

312.451,46

312.451,46

**12 de agosto de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 266499 - Tempero KNORR.		108,76	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 266499 - Tempero KNORR.			108,76
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 372664/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.223.908/08/2016 REFERENTE O PERIODO DE 02/07/2016 A 01/08/2016.	Rateio	703,55	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 372664/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST: 000.223.908/08/2016 REFERENTE O PERIODO DE 02/07/2016 A 01/08/2016.			703,55
(623) [1.3.2.01.0005]	Provisão processo 366377. DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120. NF 4. Cadeiras, Longarinas e Safonete, que foram distribuidas no patrimônio da seguinte forma: Gerencia de Patrimônio, 24 (vinte seis) Cadeiras Secretaira azul. Patrimônio: 003818, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 88, 42, 43 e 3744. 02(duas) para CONTROL. Patrimônio 3742, e 43. Cadeiras secretaria giratoria azul 44(quarenta e quatro) na Gerencia de Patrimonio. Numero do patrimônio: 3839, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 e 87. Cadeiras Bck Syster Giratoria Azul. 07 (sete)		7.662,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22505) [2.1.1.01.2164]	Gerência de Patrimonio. Plaquinhas: 3889, 90, 91, 92, 93, 94 e 97. Gerência de Execução Financeira 03(três) 3750, 51 e 52. Assessoria de Tecnologia da Infomatica, 05(cinco) 3745, 46, 47, 48 e 49. Na Gerência de Patrimônio. Longarina azul 02 lugares, 01 (uma) Plaquinha 3840. Longarina Azul 03 lugares. 06 (seis) 3898, 99, 3900, 01, 02 e 03. Longarinas vermelha 03 lugares. 03(três) 3904, 05 e 06. sofonete preto de 01 lugar. plaquinha 003841.			7.662,50
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 366377. DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120. NF 4. Cadeiras, Longarinas e Sofonete, que foram distribuidas no patrimônio da seguinte forma: Gerencia de Patrimônio, 24 (vinte seis) Cadeiras Secretaira azul. Patrimônio: 003818, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 88, 42, 43 e 3744. 02(duas) para CONTROL. Patrimônio 3742, e 43. Cadeiras secretaria giratoria azul 44(quarenta e quatro) na Gerencia de Patrimonio. Numero do patrimônio: 3839, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 e 87. Cadeiras Bck Syster Giratoria Azul. 07 (sete) Gerência de Patrimonio. Plaquinhas: 3889, 90, 91, 92, 93, 94 e 97. Gerência de Execução Financeira 03(três) 3750, 51 e 52. Assessoria de Tecnologia da Infomatica, 05(cinco) 3745, 46, 47, 48 e 49. Na Gerência de Patrimônio. Longarina azul 02 lugares, 01 (uma) Plaquinha 3840. Longarina Azul 03 lugares. 06 (seis) 3898, 99, 3900, 01, 02 e 03. Longarinas vermelha 03 lugares. 03(três) 3904, 05 e 06. sofonete preto de 01 lugar. plaquinha 003841.	124	109,96	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 372665/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, REF. BOLETO Nº 195268700096 RELATIVO AO SEGURO DPVAT - CAMINHÃO KEQ-2757, SEDE			109,96
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 372627/2016 TELEFÔNICA DATA S. A. REF. BOLETOS Nº 8020244327 -8020226847 - 8020272980 -20509067 -20509068 -9024575318 - 9025368872, RELATIVO ÀS MENSALIDADES DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MESES DE JANEIRO A JULHO/2016.	115	77.791,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 372627/2016 TELEFÔNICA DATA S. A. REF. BOLETOS Nº 8020244327 -8020226847 - 8020272980 -20509067 -20509068 -9024575318 - 9025368872, RELATIVO ÀS MENSALIDADES DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MESES DE JANEIRO A JULHO/2016.			77.791,00
(22554) [3.1.1.04.0031]	Provisão processo 372271, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 21151 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS, DIAF.	118	230,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 372271, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 21151 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS, DIAF.			230,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372175/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.1727124/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 02 A 05/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		120,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372175/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.1727124/ REF. 04 DIÁRIAS SEM			120,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE NO PERIODO DE 02 A 05/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 372553, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF263643. COD. 116, REFERENTE PLANO DE SAÚDE MÊS JULHO/16.		276.185,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372553, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF263643. COD. 116, REFERENTE PLANO DE SAÚDE MÊS JULHO/16.			276.185,99
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 372553, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6043280 IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF263643.		68,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372553, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6043280 IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF263643.			68,85
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372569/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 1728382. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 09/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372569/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 1728382. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 09/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			30,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOUREO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.		278.146,70	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOUREO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.			278.146,70
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		999,54	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			999,54
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		1.768,65	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			1.768,65
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		1.256,81	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			1.256,81
Total do Dia:			<b>645.182,31</b>	<b>645.182,31</b>
<b>14 de agosto de 2016</b>				
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 370838, FERNANDO ARAUJO BELCHIOR SILVA NF 34 REFERENTE CONSERTO DE 01 FREEZER, VILA VIDA	145	538,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 370838, FERNANDO ARAUJO BELCHIOR SILVA NF 34 REFERENTE CONSERTO DE 01 FREEZER, VILA VIDA			538,00
Total do Dia:			<b>538,00</b>	<b>538,00</b>
<b>15 de agosto de 2016</b>				

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pago processo 372665, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 192095, REF. BOLETOS 195268700096 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE		109,96	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pago processo 372665, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD. 192095, REF. BOLETOS 195268700096 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE			109,96
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF N° 269371.	Rateio	96.596,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF N° 269371.			1.465,44
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF N° 269371.			290,32
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 373107. Empresa UNIMED NF N° 269371.			94.841,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 372737/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF.01 BOLSA RETROATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.	147	1.715,00	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 372737/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REF.01 BOLSA RETROATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.			1.715,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 372171, JR LOCAÇÕES E EVENTO LTDA - ME, NF 1951 REFERENTE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS EM PROLIPROPILENO, PBU CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09 DE AGOSTO/2016.	147	1.400,00	
(16394) [2.1.1.01.1661]	Provisão processo 372171, JR LOCAÇÕES E EVENTO LTDA - ME, NF 1951 REFERENTE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS EM PROLIPROPILENO, PBU CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09 DE AGOSTO/2016.			1.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 372738/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA REF. 01 BOLSA RETROATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.	147	1.525,00	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 372738/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA REF. 01 BOLSA RETROATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.			1.525,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, REF. NF 22 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS,NAS UNIDADES: CCVV, U-NF E CCI-CM, NO MÊS JULHO/2016.	Rateio	1.200,00	
(20587) [2.1.1.01.2062]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, REF. NF 22 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULA DE DANÇA DE SALÃO PARA IDOSOS,NAS UNIDADES: CCVV, U-NF E CCI-CM, NO MÊS JULHO/2016.			1.200,00
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 372564/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3212984. REFERENTE A 01 BOLSA RETROATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		100,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372564/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.3212984. REFERENTE A 01 BOLSA RETROATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			100,00
(18928) [2.1.1.01.1947]	Pgto processo 370982, TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 382 COD.3217579. REFERENTE OS BRIGADISTAS DEVERÃO ESTAR NO DIA 09/08/2016, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA-GO. DAS 07:00 ÀS 14:00HORAS.		480,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370982, TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 382 COD.3217579. REFERENTE OS BRIGADISTAS DEVERÃO ESTAR NO DIA 09/08/2016, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA-GO. DAS 07:00 ÀS 14:00HORAS.			480,80
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372568/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.2840400, DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 15 A 19/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		150,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372568/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.2840400, DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 15 A 19/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			150,00
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 372627/2016, TELEFÔNICA DATA S. A., COD. 117 A 123 . BOLETOS Nº 8020244327 - 8020226847 -8020272980 -20509067 -20509068 - 9024575318 -9025368872, REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MESES DE JANEIRO A JULHO/2016.		77.791,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372627/2016, TELEFÔNICA DATA S. A., COD. 117 A 123 . BOLETOS Nº 8020244327 - 8020226847 -8020272980 -20509067 -20509068 - 9024575318 -9025368872, REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MESES DE JANEIRO A JULHO/2016.			77.791,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 371347/2016, TARIFA BANCARIA, Cesta Empresarial.	126	42,80	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 371347/2016, TARIFA BANCARIA, Cesta Empresarial.			42,80
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 372565/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3213005. REFERENTE A 01 BOLSA RETROATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.		1.610,70	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372565/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3213005. REFERENTE A 01 BOLSA RETROATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.			1.610,70
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOUREO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.		77.791,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOUREO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.			77.791,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento DPVAT / DETRAN, conforme processo nº 372665/2016.		109,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento DPVAT / DETRAN, conforme processo nº 372665/2016.			109,96
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		2.055,75	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			2.055,75
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução total de adiantamento feito pelo func. LUIZ MARCIO BARBOSA, conforme processo nº 363465/2015.		600,00	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Devolução total de adiantamento feito pelo func. LUIZ MARCIO BARBOSA, conforme processo nº 363465/2015.			600,00
(21637) [1.1.1.05.0014]	Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), conforme processo nº 363625.		35.394,75	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), conforme processo nº 363625.			35.394,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		858,62	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			858,62
Total do Dia:			<b>299.532,14</b>	<b>299.532,14</b>
<b>16 de agosto de 2016</b>				
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 372630/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.3607459. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/08/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.	111	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372630/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD.3607459. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/08/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 372704/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244316. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA, ITABERAÍ, ITAPURANGA. MATRINCHÂ, GUARAITA, HEITORAÍ, JUSSARA, FAZENDA NOVA E ITAUÇU - GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.		480,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372704/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244316. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA, ITABERAÍ, ITAPURANGA. MATRINCHÂ, GUARAITA, HEITORAÍ, JUSSARA, FAZENDA NOVA E ITAUÇU - GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.			480,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 372690/2016, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.3607117. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 19/08/2016 NA CIDADE DE LUZIANIA-GO.	114	340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372690/2016, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.3607117. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 19/08/2016 NA CIDADE DE LUZIANIA-GO.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372690/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244495, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 19/08/2016 NA CIDADE DE LUZIANIA-GO.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372690/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244495, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 19/08/2016 NA CIDADE DE LUZIANIA-GO.			340,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 372711/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.3641245/. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, RIALMA, NOVA GLORA, ITAPACI. AMARELINA, TROMBAS, BARRO ALTO, NIQUELÂNDIA E UIRAPURU-GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.		480,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372711/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.3641245/. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, RIALMA, NOVA GLORA, ITAPACI. AMARELINA, TROMBAS, BARRO ALTO, NIQUELÂNDIA E UIRAPURU-GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 372702/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3641227. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA, CATALÃO, PIRACANJUBA, CALDAS NOVAS, ÁGUA LIMPA, NOVA AURORA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 16 A		480,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	19/08/2016. Pgto processo 372702/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3641227. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA, CATALÃO, PIRACANJUBA, CALDAS NOVAS, ÁGUA LIMPA, NOVA AURORA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.			480,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372612/2016, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244383. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO - GO NO DIA 08/08/2016.		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372612/2016, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244383. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO - GO NO DIA 08/08/2016.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 372700/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244503. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, RIALMA, NOVA GLORA, ITAPACI. AMARELINA, TROMBAS, BARRO ALTO, NIQUELÂNDIA E UIRAPURU-GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.		480,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372700/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244503. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ, RIALMA, NOVA GLORA, ITAPACI. AMARELINA, TROMBAS, BARRO ALTO, NIQUELÂNDIA E UIRAPURU-GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 372711/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244317. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA, CATALÃO, PIRACANJUBA, CALDAS NOVAS, ÁGUA LIMPA, NOVA AURORA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.		480,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372711/2016, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244317. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA, CATALÃO, PIRACANJUBA, CALDAS NOVAS, ÁGUA LIMPA, NOVA AURORA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.			480,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372615/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.3607455, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 12/08/2016.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372615/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.3607455, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 12/08/2016.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372612/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.3652990. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO - UEG NO DIA 08/08/2016.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372612/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.3652990. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO - UEG NO DIA 08/08/2016.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372612/2016, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244501. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO JARDIM INGÁ NO DIA 08/08/2016.		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372612/2016, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244501. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CIDADE DE LUZIÂNIA - GO JARDIM INGÁ NO DIA 08/08/2016.			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 372711/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.3887777. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA, ITABERAÍ, ITAPURANGA. MATRINCHÂ, GUARAITA, HEITORAÍ, JUSSARA, FAZENDA NOVA E ITAUCU - GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.		480,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372711/2016, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.3887777. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIANIRA, ITABERAÍ, ITAPURANGA. MATRINCHÂ, GUARAITA, HEITORAÍ, JUSSARA, FAZENDA NOVA E ITAUCU - GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 372711/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244318. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS, GOIATUBA, JOVIÂNIA, MORRINHOS, PONTALINA, PANAMÁ, BURITI ALEGRE E PROFESSOR JAMIL -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.		480,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372711/2016, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244318. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS, GOIATUBA, JOVIÂNIA, MORRINHOS, PONTALINA, PANAMÁ, BURITI ALEGRE E PROFESSOR JAMIL -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.			480,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372612/2016, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244496, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 08/08/2016.		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372612/2016, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244496, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 08/08/2016.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372629/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.3607504, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/08/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372629/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.3607504, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/08/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372612/2016, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244498, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO - ESTRELA DALVA NO DIA 08/08/2016.		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372612/2016, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244498, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO - ESTRELA DALVA NO DIA 08/08/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372705/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244371, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU, GOIANÉSIA E NIQUELÂNDIA -GO NO PERIODO DE 16 A 18 /08/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372705/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244371, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU, GOIANÉSIA E NIQUELÂNDIA -GO NO PERIODO DE 16 A 18 /08/2016.			340,00
(16394) [2.1.1.01.1661]	Pgto processo 372171, JR LOCAÇÕES E EVENTO LTDA - ME, COD.3884022, REF. NF 1951 LOCAÇÃO		1.400,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	DE CADEIRAS PLÁSTICAS EM PROLIPROPILENO, PBU CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09 DE AGOSTO/2016. Pgto processo 372171, JR LOCAÇÕES E EVENTO LTDA - ME, COD.3884022, REF. NF 1951 LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS EM PROLIPROPILENO, PBU CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09 DE AGOSTO/2016.			1.400,00
(20587) [2.1.1.01.2062]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD.3878322, REF. NF 22 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AULA DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS DO CCVV, U-NF E CCI-CM, MÊS JULHO/2016.		1.200,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD.3878322, REF. NF 22 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AULA DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS DO CCVV, U-NF E CCI-CM, MÊS JULHO/2016.			1.200,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 372701/2016, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244315. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS, GOIATUBA, JOVIÂNIA, MORRINHOS, PONTALINA, PANAMÁ, BURITI ALEGRE E PROFESSOR JAMIL -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.		480,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372701/2016, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244315. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE VICENTINÓPOLIS, GOIATUBA, JOVIÂNIA, MORRINHOS, PONTALINA, PANAMÁ, BURITI ALEGRE E PROFESSOR JAMIL -GO NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.			480,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372612/2016, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, COD.3641240. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO DIA 08/08/2016.		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372612/2016, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, COD.3641240. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO DIA 08/08/2016.			60,00
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.		5.000,00	
(22162) [1.1.1.05.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.			5.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Desfile Beneficente no PALACIO DAS ESMERALDAS conforme processo nº 367742.		62.003,80	
(5572) [4.1.4.01.0002]	Desfile Beneficente no PALACIO DAS ESMERALDAS conforme processo nº 367742.			62.003,80
(22176) [1.1.1.02.0062]	Desfile Beneficente no PALACIO DAS ESMERALDAS conforme processo nº 367742.		38.100,00	
(5572) [4.1.4.01.0002]	Desfile Beneficente no PALACIO DAS ESMERALDAS conforme processo nº 367742.			38.100,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Ago/2016 - Processo nº 371347/2016.		42,80	
(21070) [3.1.3.02.0005]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Ago/2016 - Processo nº 371347/2016.	126		42,80
Total do Dia:			<b>113.026,60</b>	<b>113.026,60</b>

**17 de agosto de 2016**

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 175 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF,CCI-CM, CIGO, CCVV,CSDGB.		9.943,97	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO			9.943,97

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 175 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF,CCI-CM, CIGO, CCVV,CSDGB. Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO		492,50	
(21413) [2.1.1.01.2101]	SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 176 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF, CIGO Provisão processo 357996, MM SUPERMERCADO			492,50
(4627) [3.1.1.01.0023]	SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 176 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF, CIGO Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13087 REFERENTE MÊS DE JULHO/2016. GEP.	123	2.754,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13087 REFERENTE MÊS DE JULHO/2016. GEP.			2.754,99
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13107 REFERENTE MÊS DE JULHO/2016. GEP.	123	144,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13107 REFERENTE MÊS DE JULHO/2016. GEP.			144,99
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13108 REFERENTE MÊS DE JULHO/2016. GEP.	123	2.319,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13108 REFERENTE MÊS DE JULHO/2016. GEP.			2.319,99
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 376 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/07/2016 A 19/08/2016.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 376 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/07/2016 A 19/08/2016.			12.000,00
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 371515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF.1820 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME		28,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 371515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF.1820 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME			28,50
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 371515, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1820 REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, DAS	131	570,00	
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 371515, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1820 REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, DAS			570,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372745/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.4468047. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 17 A 19/08/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372745/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.4468047. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA-GO NO DIA 17 A 19/08/2016.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372710/2016, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, COD.4531665. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU,GOIANÉSIA E NIQUELÂNDIA-GO NO DIA 16 A 18/08/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372710/2016, BETY ROSA PEREIRA ARBUÊS, COD.4531665. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01			340,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22260) [2.1.1.01.2146]	SEM PERNOITE CIDADE DE URUAÇU,GOIANÉSIA E NIQUELÂNDIA-GO NO DIA 16 A 18/08/2016. Pgto processo 372632, MARIA DE LOURDES PEIXOTO, COD.4531645, RESSARCIMENTO REFERENTE NF 2570 DA EMPRESA DISPLAY PAINES ELETRONICOS		76,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372632, MARIA DE LOURDES PEIXOTO, COD.4531645, RESSARCIMENTO REFERENTE NF 2570 DA EMPRESA DISPLAY PAINES ELETRONICOS			76,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372752/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.4467949. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 15/08/2016.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372752/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.4467949. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 15/08/2016.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372751/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244215. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 12/08/2016.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372751/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244215. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 12/08/2016.			30,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 369085, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 65890 LG INFORMATICA LTDA		441,02	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 369085, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 65890 LG INFORMATICA LTDA			441,02
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 369085, LG INFORMATICA LTDA, NF 65890 REF. 180 HORAS CONTRATUAIS DESTINADAS Á IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO FPw My Way Gent.te Agrega - AUTOATENDIMENTO GRH. AGOSTO/2016	120	29.401,20	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 369085, LG INFORMATICA LTDA, NF 65890 REF. 180 HORAS CONTRATUAIS DESTINADAS Á IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO FPw My Way Gent.te Agrega - AUTOATENDIMENTO GRH. AGOSTO/2016			29.401,20
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 369085, LG INFORMATICA LTDA, NF 65891 REFERENTE CESSÃO DE DIREITO D USO DO FPw My Way Gent.te Agrega - AUTOATENDIMENTO GRH. AGOSTO/2016	120	7.882,50	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 369085, LG INFORMATICA LTDA, NF 65891 REFERENTE CESSÃO DE DIREITO D USO DO FPw My Way Gent.te Agrega - AUTOATENDIMENTO GRH. AGOSTO/2016			7.882,50
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 369085, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65890 LG INFORMATICA LTDA		1.367,16	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 369085, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65890 LG INFORMATICA LTDA			1.367,16
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		2.310,66	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			2.310,66

Total do Dia:

70.473,48

70.473,48

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>18 de agosto de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A , conforme NF n° 332829 - Produtos Alimentícios.		7.744,08	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A , conforme NF n° 332829 - Produtos Alimentícios.			7.744,08
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 370403, NF 200691 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA		23.200,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370403, NF 200691 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA			23.200,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 372424, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, NF.49670. COD. 4728110 .REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS JULHO/2016.		22.288,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372424, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, NF.49670. COD. 4728110 .REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS JULHO/2016.			22.288,56
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 372801/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES,COD.4718054. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15 E 16/08/2016 NA CIDADE DE MUQUÉM-GO.	111	200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372801/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES,COD.4718054. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15 E 16/08/2016 NA CIDADE DE MUQUÉM-GO.			200,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 372238/2016, OI S.A, COD.060.639.609, FATURAS 1608.000426238 -1608.000366635 REFERENTE PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016.		3.390,20	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372238/2016, OI S.A, COD.060.639.609, FATURAS 1608.000426238 -1608.000366635 REFERENTE PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016.			3.390,20
(22505) [2.1.1.01.2164]	Pgto processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120, CTRL 599937028000016 REF. REFORMA DE CADEIRAS, LONGARINAS E SOFANETES.		7.662,50	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 366377, DIVINO NUNES DE GOIZ 40313441120, CTRL 599937028000016 REF. REFORMA DE CADEIRAS, LONGARINAS E SOFANETES.			7.662,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372851/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.244417. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA NO DIA 15 A 16/08/2016.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372851/2016, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.244417. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MUQUÉM MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA NO DIA 15 A 16/08/2016.			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372800/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.4718282. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/08/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372800/2016, ANTONIO BATISTA TELES, COD.4718282. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/08/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372656/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.0244355. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ-GO NO DIA 15/08/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372656/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.0244355. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ-GO NO DIA 15/08/2016.			30,00
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES		12.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22148) [1.1.1.04.0021]	E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.4728024, REF. RECIBO Nº 376 ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/07/2016 A 19/08/2016. Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.4728024, REF. RECIBO Nº 376 ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 20/07/2016 A 19/08/2016.			12.000,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372799/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4718139. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/08/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372799/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.4718139. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/08/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.			30,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 370838, FERNANDO ARAUJO BELCHIOR SILVA, NF 34 COD. 5058197, REFERENTE CONCERTO DE 01 FREEZER, VILA VIDA.		538,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 370838, FERNANDO ARAUJO BELCHIOR SILVA, NF 34 COD. 5058197, REFERENTE CONCERTO DE 01 FREEZER, VILA VIDA.			538,00
(20251) [3.1.4.03.0004]	Pgto processo 371491, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, COD.4981377, RESSARCIMENTO REFERENTE RECIBO RELATIVO A CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PROMOVIDO PELO IMADES.	144	540,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371491, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, COD.4981377, RESSARCIMENTO REFERENTE RECIBO RELATIVO A CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PROMOVIDO PELO IMADES.			540,00
(22113) [2.1.1.03.0002]	Pgto processo 370129, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP, COD.4770321, REF. NF 95 LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL P/ EVENTO DE NOVOS BOLSISTAS DIA 09/08/2016.		22.878,94	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370129, OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI -EPP, COD.4770321, REF. NF 95 LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL P/ EVENTO DE NOVOS BOLSISTAS DIA 09/08/2016.			22.878,94
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372848/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244416. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 16/08/2016.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372848/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244416. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 16/08/2016.			30,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 372256/2016, OI S.A, COD.060.639.661, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.		2.941,03	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372256/2016, OI S.A, COD.060.639.661, FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.			2.941,03
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372799/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.4718281. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/08/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372799/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.4718281. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 15/08/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 372271/NF.21151, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.4741067, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS, DIAF.		230,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372271/NF.21151, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, COD.4741067, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS, DIAF.			230,00
(17409) [2.1.1.01.1769]	Pgto processo 371515, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.4981449, REF. NF 1820 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, DAS		541,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371515, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD.4981449, REF. NF 1820 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, DAS			541,50
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 372424, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, NF.49670. COD. 4728110. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS JULHO/2016.		11.896,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372424, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, NF.49670. COD. 4728110. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS JULHO/2016.			11.896,71
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.		30.000,00	
(22162) [1.1.1.05.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.			30.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.			30.000,00

Total do Dia:

176.401,52

176.401,52

**19 de agosto de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Carvalho & Pinheiro Ltda, conforme NF nº 35417 - Ovos brancos pequenos.		174,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Carvalho & Pinheiro Ltda, conforme NF nº 35417 - Ovos brancos pequenos.			174,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 86536 - LEITE UHT INTEGRAL.		1.218,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 86536 - LEITE UHT INTEGRAL.			1.218,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, NF 597 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		344,65	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, NF 597 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			344,65
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 372868/2016, INSTITUTO FILANTROPIA - IF REF. BOLETO Nº 00018740 RELATIVO A ANUIDADE DA TAXA DE FILIAÇÃO DA OVG.	111	230,00	
(19628) [2.1.1.01.2000]	Provisão processo 372868/2016, INSTITUTO FILANTROPIA - IF REF. BOLETO Nº 00018740 RELATIVO A ANUIDADE DA TAXA DE FILIAÇÃO DA OVG.			230,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP NF 1353 REFERENTE FORNECIMENTO DE SUCOS E QUITANDAS P/ FESTA DO DIA DOS PAIS, DIA 12/08/2016.		442,50	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP NF 1353 REFERENTE FORNECIMENTO DE SUCOS E QUITANDAS P/ FESTA DO DIA DOS PAIS, DIA 12/08/2016.			442,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP NF 1352 REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E QUITANDAS P/ EVENTO DE ENTREGA DE BOLSAS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO DIA 09/08/2016 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA.		981,00	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP NF 1352 REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E QUITANDAS P/ EVENTO DE ENTREGA DE BOLSAS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA NO DIA 09/08/2016 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA.			981,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, NF 609 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME		155,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, NF 609 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME			155,40
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 372918/2016 DETRAN-GO, BOLETO Nº 195272301329 PLACA OGY-6419, MULTAS DE TRANSITO, DO SENHOR EVILASIO FLAVIO BATISTA.		85,13	
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 372918/2016 DETRAN-GO, BOLETO Nº 195272301329 PLACA OGY-6419, MULTAS DE TRANSITO, NÃO CONSEGUIU ENCONTRAR O MOTORIATA INFRATOR.	124	85,13	
(19817) [3.1.4.03.0001]	Provisão processo 372918/2016 DETRAN-GO, BOLETO Nº 195272301329 REF. IPVA PLACA OGY-6419 DPVAT( SEGURO OBRIGATORIO).	124	247,42	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 372918/2016 DETRAN-GO, BOLETO Nº 195272301329 REF. IPVA PLACA OGY-6419 DPVAT( SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE TRANSITO, EVILASIO E OUTRO.			417,68
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 372239/2016, OI S.A, COD.061.044.849 / 864 / 866. DAS FATURAS 1608. 000437748 - 1608.000431250 - 1608.000444447 REFERENTE O PERIODO DE 18/ 06/ 2016 A 17 /07/ 2016. NM CM.		1.155,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372239/2016, OI S.A, COD.061.044.849 / 864 / 866. DAS FATURAS 1608. 000437748 - 1608.000431250 - 1608.000444447 REFERENTE O PERIODO DE 18/ 06/ 2016 A 17 /07/ 2016. NM CM.			1.155,02
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 372419/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 5360852.DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.MÊS DE JULHO/2016.		36,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372419/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD. 5360852.DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO.MÊS DE JULHO/2016.			36,49
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 86.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 86.			104,03
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO		850,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ANHANGUERA LTDA, NF.1104. COD.5339252. REFERENTE PASSAGEM DE WELLIGTON DIVINO FASSA E LIDIA ALVES SOUSA NO PERIODO DE 02/08/2016 A 04/08/2016. SÃO PAULO.			850,30
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF.1104. COD.5339252. REFERENTE PASSAGEM DE WELLIGTON DIVINO FASSA E LIDIA ALVES SOUSA NO PERIODO DE 02/08/2016 A 04/08/2016. SÃO PAULO.		7.230,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT. 6040561. IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.			7.230,75
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6104. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF.		1.715,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6104. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF.			1.715,31
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 372738/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.5339257. DE 01 BOLSA RETROATIVA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.		1.525,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372738/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.5339257. DE 01 BOLSA RETROATIVA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.			1.525,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 372240/2016, OI S.A, COD.061.044.779, DAS FATURAS TELEFONICAS NO PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016 REFERENCIA JULHO/16.		12.795,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372240/2016, OI S.A, COD.061.044.779, DAS FATURAS TELEFONICAS NO PERIODO DE 18/06/2016 A 17/07/2016 REFERENCIA JULHO/16.			12.795,96
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 86. COD.5338953, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 86. COD.5338953, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2015.			2.099,61
(19628) [2.1.1.01.2000]	Pgto processo 372868/2016, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, COD.11/INST FILANTROPIA, BOLETO Nº 00018740 REFERENTE A ANUIDADE DA TAXA DE FILIAÇÃO DA OVG.		230,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372868/2016, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, COD.11/INST FILANTROPIA, BOLETO Nº 00018740 REFERENTE A ANUIDADE DA TAXA DE FILIAÇÃO DA OVG.			230,00
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 300. COD.5339335, REFERENTE 06/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 26/06/2016 A 25/07/2016. JULHO/2016		18.280,56	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 300. COD.5339335, REFERENTE 06/24 PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA.DIPBU. PERIODO DE 26/06/2016 A 25/07/2016. JULHO/2016			18.280,56



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 372254/2016, OI S.A, COD.061.044.794/772. D A FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.		7.528,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372254/2016, OI S.A, COD.061.044.794/772. D A FATURA Nº 1608.000416361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 18/06/16 A 17/07/2016.			7.528,90
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6110. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.		797,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6110. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.			797,80
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.061017210. INSS JUDICIAL REFERENTE PARCELA 158/180 MÊS AGOSTO/2016.		20.858,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.061017210. INSS JUDICIAL REFERENTE PARCELA 158/180 MÊS AGOSTO/2016.			20.858,61
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6102. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF.		1.671,84	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6102. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF.			1.671,84
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto Processo 371918/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT.6040561. IRRF DA FOLHA DE PAGTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.		115.660,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 371918/IRRF, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PROT.6040561. IRRF DA FOLHA DE PAGTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.			115.660,71
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD. 5360776. DAS NFs 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 26, 27, 28, 37 E 38 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NAS UNIDADES.		4.628,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189/2016, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD. 5360776. DAS NFs 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 26, 27, 28, 37 E 38 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NAS UNIDADES.			4.628,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD. 102651- 3ª PARCELA/ACORDO TRAB. SELMA NARC PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA, SELMA NARCISO LIMA.		3.000,00	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD. 102651- 3ª PARCELA/ACORDO TRAB. SELMA NARC PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA, SELMA NARCISO LIMA.			3.000,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 372857/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244468. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS,AMORINÓPOLIS, JANDAIA, CÓRREGO DO OURO,JAUPACI, IPORÁ E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.		620,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372857/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244468. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS,AMORINÓPOLIS, JANDAIA, CÓRREGO DO OURO,JAUPACI, IPORÁ E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.			620,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 372809/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244469. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, ÁGUAS LINDAS , SANTA ROSA E FORMOSA - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.		620,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372809/2016, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244469. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, ÁGUAS LINDAS , SANTA ROSA E FORMOSA - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.			620,00
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6077. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.		1.227,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6077. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.			1.227,68
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6064. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.		897,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6064. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.			897,18
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6081. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.		1.559,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6081. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.			1.559,01
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6051, COD. 5360862, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF		2.078,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6051, COD. 5360862, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF			2.078,77
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 159. COD.5774055. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 159. COD.5774055. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO.			480,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 371918, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC.061.032.171. INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.		162.801,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC.061.032.171. INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.			162.801,59
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6080. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.		329,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6080. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.			329,78
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372887/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.5674744 DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 17/08/2016.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372887/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.5674744 DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 17/08/2016.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 372850/2016, ELDER JOSÉ BORGES,		620,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	COD.5339386. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, ÁGUAS LINDAS , SANTA ROSA E FORMOSA - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016. Pgto processo 372850/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5339386. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, ÁGUAS LINDAS , SANTA ROSA E FORMOSA - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 372854/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.5339382, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGOIÂNIA,ABADIA DE GOIAS,PALMEIRAS, SERRANÓPOLIS,SÃO SIMÃO,PARANAIGUARA E CAÇU - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.		620,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372854/2016, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.5339382, DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGOIÂNIA,ABADIA DE GOIAS,PALMEIRAS, SERRANÓPOLIS,SÃO SIMÃO,PARANAIGUARA E CAÇU - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.			620,00
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 372737/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.5339256. DE 01 BOLSA RETROATIVA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.		1.715,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372737/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.5339256. DE 01 BOLSA RETROATIVA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016.			1.715,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 372532, CINTIA ARRAES MENDES, DAS NFS:150-151-152 COD. 5360773, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS JULHO/2016.		4.974,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372532, CINTIA ARRAES MENDES, DAS NFS:150-151-152 COD. 5360773, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS JULHO/2016.			4.974,94
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.124. BOLETO N° 175/25935185-0 REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE AGOSTO/2016.		12.893,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.124. BOLETO N° 175/25935185-0 REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE AGOSTO/2016.			12.893,07
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 372420, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 49814. AUT. BANC. 061.032.205. REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS NOS DIAS 07,17,22,24 E 30/06/2016.		1.802,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372420, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 49814. AUT. BANC. 061.032.205. REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS NOS DIAS 07,17,22,24 E 30/06/2016.			1.802,52
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2228. COD. 5360817. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS CGSF.		482,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2228. COD. 5360817. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS CGSF.			482,50
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 372460, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA		8.399,94	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	ME, NF 4103. COD.5339380, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JULHO/2016. Pgto processo 372460, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA			8.399,94
(21238) [2.1.1.01.2084]	ME, NF 4103. COD.5339380, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE JULHO/2016. Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6049 . COD. 5360862 . REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.		1.295,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6049 . COD. 5360862 . REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.			1.295,44
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6105. COD. 5360862, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.		1.053,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6105. COD. 5360862, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CIGO.			1.053,89
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 86.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 86.			33,56
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1102. COD.5339252. REFERENTE PASSAGEM DE ADEMIR JOSE PETENATE NO PERIODO DE 03/08/2016 A 04/08/2016.		365,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1102. COD.5339252. REFERENTE PASSAGEM DE ADEMIR JOSE PETENATE NO PERIODO DE 03/08/2016 A 04/08/2016.			365,52
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6062. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF		2.034,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME, NF 6062. COD. 5360862. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS JULHO/2016 CGSF			2.034,51
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 371918, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305. INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.		14.516,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371918, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PROT. 5162305. INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.			14.516,80
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 372307, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 5360814. NF 6699 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICO DE ALARMES INSTLADOS NA SEDE E UNIDADES, JULHO/16.		8.550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372307, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 5360814. NF 6699 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICO DE ALARMES INSTLADOS NA SEDE E UNIDADES, JULHO/16.			8.550,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 372809/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244244. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS,AMORINÓPOLIS, JANDAIA, CÓRREGO DO OURO,JAUPACI, IPORÁ E CAIAPÔNIA - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.		620,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372809/2016, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244244. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS, AMORINÓPOLIS, JANDAIA, CÓRREGO DO OURO, JAUPACI, IPORÁ E CAIAPÔNIA - GO NO PERÍODO DE 22 A 26/08/2016.			620,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento da 3ª parcela do Acordo Trabalhista de SELMA NARCISO, conforme processo nº 370634/2016.		3.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento da 3ª parcela do Acordo Trabalhista de SELMA NARCISO, conforme processo nº 370634/2016.			3.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		1.059,02	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			1.059,02
(22176) [1.1.1.02.0062]	Desfile Beneficente no PALACIO DAS ESMERALDAS conforme processo nº 367742.		7.250,00	
(5572) [4.1.4.01.0002]	Desfile Beneficente no PALACIO DAS ESMERALDAS conforme processo nº 367742.			7.250,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.		407.673,64	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.			407.673,64
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		882.830,19	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			882.830,19
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.		35.000,00	
(22162) [1.1.1.05.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367843.			35.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), conforme processo nº 367712.		890.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), conforme processo nº 367712.			890.000,00
Total do Dia:			<b>2.661.566,67</b>	<b>2.661.566,67</b>

**22 de agosto de 2016**

(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 371576, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marketing para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. conforme portaria nº 0060/2016.	75	52,01	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 371576, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marketing para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. conforme portaria nº 0060/2016.	75	47,34	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 371576, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marketing para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. conforme portaria nº 0060/2016.	75	74,15	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 371576, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marketing para atender a	75	1.437,12	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. conforme portaria nº 0060/2016.			
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 371576, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marketing para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. conforme portaria nº 0060/2016.	75	660,83	
(21175) [1.1.2.04.0023]	Prestação de contas do processo 371576, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marketing para atender a demandas finais do Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem. conforme portaria nº 0060/2016.			2.271,45
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão 13º agosto 2016.	Rateio	142.585,75	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão 13º agosto 2016.			13.517,77
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão 13º agosto 2016.			8.735,73
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão 13º agosto 2016.			120.332,25
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio	1.242.207,07	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio	8.408,27	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio	6.967,61	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.		6.029,89	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio	1.071,93	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio	2.462,37	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio	39.776,00	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio	1.293,59	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	124	606,40	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.		18.516,05	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio	8.366,50	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.		35.290,98	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio	207.594,45	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio	6.500,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.		2.501,42	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	125	1.800,00	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio	143.193,33	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio	8.160,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio	21.405,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio	1.690,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio	1.040,00	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio	13.361,97	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.		129.885,58	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			172.404,09
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			130.436,95
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio		1.142,79
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio		16.397,47
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			4.173,91
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			340,12
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio		877,51
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			136,17
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			176.067,76
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			6,00
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			470,49
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			12.554,50
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016. CEF 1.			92.529,97
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016. CEF2.			29.570,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016. CEF 3.			9.070,81
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			152,52
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016. CEF 4.			2.799,37
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			382,58
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016. CEF 5.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			9.825,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			35,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.	Rateio		730,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			4.760,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			1.827,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			552,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			552,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			85,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			85,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			239,59
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			21.325,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			1.690,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			8.160,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016. Bradesco 1.			9.272,00
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			63,87
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			56,75
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de agosto 2016.			1.198.559,05
(4893) [3.1.2.01.0007]	A Gerência de Recursos Humano, lançou na folha R\$ 80,00 a mais na diária do Senhor Manoel da Costa Lima, conforme processo 371417.	124		80,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 373232, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 65913-65914 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS AGOSTO/2016.	120	1.058,91	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 373232, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 65913-65914 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS AGOSTO/2016.			1.058,91
(22687) [3.1.4.03.0005]	Provisão processo 373089/2016, CARTAO CREDITO ANUIDADE.	126	37,50	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 373089/2016, CARTAO CREDITO ANUIDADE.			37,50
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 373232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65913-65914 LG INFORMATICA LTDA		49,24	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 373232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 65913-65914 LG INFORMATICA LTDA			49,24
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 373232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 65913-65914 LG INFORMATICA LTDA		15,88	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 373232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 65913-65914 LG INFORMATICA LTDA			15,88
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 373089/2016, ANUIDADE CARTAO CREDITO.		37,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373089/2016, ANUIDADE CARTAO CREDITO.			37,50
(19621) [2.1.2.02.0011]	Pgto processo 371740/ISS, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, COD.292542. ISS RETIDO DA RPA Nº 103/2016,JOSE FELIX DOS SANTOS,VALOR R\$ 22,11- RPA- Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA, VALOR R\$ 36,84 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADOR DA ÁREA DESTINADA Á INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM. NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.		58,95	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 371740/ISS, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, COD.292542. ISS RETIDO DA RPA Nº 103/2016,JOSE FELIX DOS SANTOS,VALOR R\$ 22,11- RPA- Nº 104/2016, GUINALTON GALDINO BATISTA, VALOR R\$ 36,84 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADOR DA ÁREA DESTINADA Á INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM. NO PERIODO DE 20 A 29/07/2016.			58,95
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 372809/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.6131287. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGOIÂNIA,ABADIA DE GOIAS,PALMEIRAS, SERRANÓPOLIS,SÃO SIMÃO,PARANAIGUARA E CAÇU - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.		620,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372809/2016, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.6131287. DE 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGOIÂNIA,ABADIA DE GOIAS,PALMEIRAS, SERRANÓPOLIS,SÃO SIMÃO,PARANAIGUARA E CAÇU - GO NO PERIODO DE 22 A 26/08/2016.			620,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372869/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.6145785. DE 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 22 A 25/08/2016.		120,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372869/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.6145785. DE 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 22 A 25/08/2016.			120,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		751,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			751,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		844,16	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			844,16
(15883) [1.1.1.04.0005]	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento ISS da Pref. Mun. de Niquelândia, conforme processo nº 371740/2016.		58,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento ISS da Pref. Mun. de Niquelândia, conforme processo nº 371740/2016.			58,95
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		845,82	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			845,82
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		785,73	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			785,73
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		669,18	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20601) [2.1.4.03.0001]	referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			669,18
		Total do Dia:		<b>2.058.938,43</b>
				<b>2.058.938,43</b>
<b>23 de agosto de 2016</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão do processo 365595, da Empresa Tavares Silva & Silva Ltda. NF Nº 28958.		5.664,80	
(21182) [2.1.1.01.2077]	Provisão do processo 365595, da Empresa Tavares Silva & Silva Ltda. NF Nº 28958.			5.664,80
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 321954 - Produtos Alimentícios.		637,20	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA, conforme NF nº 321954 - Produtos Alimentícios.			637,20
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do Evento de Inauguração do Estádio Olímpico de Goiânia, conforme Recibo de Doação nº 200/2016 - Produtos Alimentícios.		21.187,76	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do Evento de Inauguração do Estádio Olímpico de Goiânia, conforme Recibo de Doação nº 200/2016 - Produtos Alimentícios.			21.187,76
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371816, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. NF 6935 REFERENTE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P-13 PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.		960,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 371816, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. NF 6935 REFERENTE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P-13 PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM.			960,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 371766, ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI-ME, NF 03 REFERENTE LOCAÇÃO DE TV 29" E ANTENA PARABOLICA NIQUELÂNDIA.	75	665,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 371766, ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI-ME, NF 03 REFERENTE LOCAÇÃO DE TV 29" E ANTENA PARABOLICA NIQUELÂNDIA.			665,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15139 REFERENTE LEITE ESPECIAL COMO LEITE INFANTIL NAM CONFORT 2 GAB		520,00	
(22596) [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15139 REFERENTE LEITE ESPECIAL COMO LEITE INFANTIL NAM CONFORT 2 GAB			520,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 575. COD.7055874. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS.		1.261,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 575. COD.7055874. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS.			1.261,30
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372978/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244275, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E VALPARAISO NO PERIODO DE 23 A 25/08/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372978/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244275, DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E VALPARAISO NO PERIODO DE 23 A 25/08/2016.			340,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 576. COD.7055874. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS.		1.891,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 576. COD.7055874. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS.			1.891,94
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 372991/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244277. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E VALPARAISO NO PERIODO DE 23 A 25/08/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372991/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244277. DE 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E VALPARAISO NO PERIODO DE 23 A 25/08/2016.			340,00
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.125 A 133. 2ª PARCELA DO BOLETO, REFERENTE A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES. SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059		6.888,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.125 A 133. 2ª PARCELA DO BOLETO, REFERENTE A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES. SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059			6.888,66
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.		8.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.			8.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 371576/2016.		1.728,55	
(21175) [1.1.2.04.0023]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 371576/2016.			1.728,55

Total do Dia:

50.085,21

50.085,21

**24 de agosto de 2016**

(20251) [3.1.4.03.0004]	Provisão processo 372927/2016 INSTITUTO FILANTROPIA - IF REF. BOLETO Nº 05542336 RELATIVO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO AVANÇADA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR . ORACY PEREIRA DA COSTA, LUIZ FERNANDO SILVA PRADO.	111	4.345,60	
(19628) [2.1.1.01.2000]	Provisão processo 372927/2016 INSTITUTO FILANTROPIA - IF REF. BOLETO Nº 05542336 RELATIVO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO AVANÇADA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR . ORACY PEREIRA DA COSTA, LUIZ FERNANDO SILVA PRADO.			4.345,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369849, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, REF. NF 31914, REFERENTE MATERIAL		1.374,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1729) [2.1.1.01.0007]	DE CONSTRUÇÃO GESG. Provisão processo 369849, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, REF. NF 31914, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.			1.374,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370523, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF 6073 REFERENTE REFIL DE BEBEDOURO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM/2016.		580,00	
(19831) [2.1.1.01.2001]	Provisão processo 370523, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF 6073 REFERENTE REFIL DE BEBEDOURO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE MUQUEM/2016.			580,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 372017/2016-1, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.062.724.176. INSS REDITO DA RPA 105 DA SENHORA EDNA LOPES DA SILVA.		442,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372017/2016-1, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.062.724.176. INSS REDITO DA RPA 105 DA SENHORA EDNA LOPES DA SILVA.			442,10
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 372017/2016, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000038. DA RPA Nº 105/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO (A) NO CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.		1.680,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372017/2016, EDNA LOPES DA SILVA, Ch n. 000038. DA RPA Nº 105/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO (A) NO CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.			1.680,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 372017/2016, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD.7350994. DA RPA Nº 106/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO (A) NO CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.		1.680,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372017/2016, ZENI MARIA DE OLIVEIRA, COD.7350994. DA RPA Nº 106/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO (A) NO CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D´ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.			1.680,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 370692/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.062.724.172. VIVO CONTA Nº 2052381014 DO PERIODO DE 11/05/2016 A 10/06/2016, ÀS FOLHAS 03, QUANDO DEVERIA SER QUITADA A FATURA ÀS FLS 17, NO VALOR DE R\$ 109,80. SENDO QUE A DIFERENÇA DE R\$ 10,74 PAGO A MAIOR SERÁ DESCONTADO NA PROXIMA FATURA DA EMPRESA ACIMA, CONFORME EMAIL EM ANEXO.		120,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370692/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.062.724.172. VIVO CONTA Nº 2052381014 DO PERIODO DE 11/05/2016 A 10/06/2016, ÀS FOLHAS 03, QUANDO DEVERIA SER QUITADA A FATURA ÀS FLS 17, NO VALOR DE R\$ 109,80. SENDO QUE A DIFERENÇA DE R\$ 10,74 PAGO A MAIOR SERÁ DESCONTADO NA PROXIMA FATURA DA EMPRESA ACIMA, CONFORME EMAIL EM ANEXO.			120,54
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 372017/2016, VALDECI FRANCISCO BENTO, COD.7370104. DA RPA Nº 107/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		1.680,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COZINHEIRO (A) NO CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.			1.680,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372017/2016, VALDECI FRANCISCO BENTO, COD.7370104. DA RPA Nº 107/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO (A) NO CENTRO DE APOIO ROMEIRO DE NOSSA SENHORA D'ABADIA DE MUQUÉM NO MUNICIPIO DE NIQUELÂNDIA/GO NO PERIODO DE 03 A 16/08/2016.			1.680,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 372017/2016-3, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.062.724.176, INSS RETIDO DA RPA 106 DA SENHORA ZENI MARIA DE OLIVEIRA.		442,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372017/2016-3, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.062.724.176, INSS RETIDO DA RPA 106 DA SENHORA ZENI MARIA DE OLIVEIRA.			442,10
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 372017/2016-5, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.062.724.176. INSS RETIDO DA RPA 107 DO SENHOR VALDECI FRANCISCO BENTO.		442,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372017/2016-5, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.062.724.176. INSS RETIDO DA RPA 107 DO SENHOR VALDECI FRANCISCO BENTO.			442,10
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 372979/2016, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.7312232. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE NO PERIODO DE 24 A 25/08/2016.	114	200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372979/2016, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.7312232. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE NO PERIODO DE 24 A 25/08/2016.			200,00
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485/5284120945, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD. 134. BOLETO Nº 5284120945. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. AGOSTO/2016.		968,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485/5284120945, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD. 134. BOLETO Nº 5284120945. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. AGOSTO/2016.			968,31
(22183) [1.1.1.03.0031]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), conforme processo nº 367742.		107.703,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), conforme processo nº 367742.			107.703,80
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		535.722,88	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			535.722,88
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		64.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			64.993,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		732.374,70
				732.374,70
<b>25 de agosto de 2016</b>				
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 373340, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7306. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE AGOSTO/16.	120	1.798,02	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 373340, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7306. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE AGOSTO/16.			1.798,02
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 371906, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 201834, REF. COMPRA DE 100 LATAS DE LEITE APTAMIL FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, A BASE DE PROTEINA DE SOJA.		1.870,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 371906, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 201834, REF. COMPRA DE 100 LATAS DE LEITE APTAMIL FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, A BASE DE PROTEINA DE SOJA.			1.870,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS, RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF:70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA-AGOSTO/2016.		422,22	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COFINS, RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF:70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA-AGOSTO/2016.			422,22
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 70. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA-AGOSTO/2016		90,80	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 70. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA-AGOSTO/2016			90,80
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF. 70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016		998,80	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF. 70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE			998,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4515) [3.1.1.01.0007]	MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016 Provisão processo 373210, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 114849 REFERENTE DESPESAS POSTAIS NO PERIODO DE 21/07/2016 A 18/08/2016.	125	373,60	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 373210, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 114849 REFERENTE DESPESAS POSTAIS NO PERIODO DE 21/07/2016 A 18/08/2016.			373,60
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo356935, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA-AGOSTO/2016		272,40	
(19621) [2.1.2.02.0011]	Provisão processo356935, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA-AGOSTO/2016			272,40
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NFS 70-71, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA-AGOSTO/2016	75	19.000,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 356935, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NFS 70-71, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA-AGOSTO/2016			19.000,00
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 372902/2016, TELEFÔNICA DATA S. A., COS.139. DO BOLETO Nº 62223743703-2, REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE AGOSTO/2016.		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372902/2016, TELEFÔNICA DATA S. A., COS.139. DO BOLETO Nº 62223743703-2, REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MÊS DE AGOSTO/2016.			11.113,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, . NF 198529. COD.7932498 REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL 1 E APTAMIL 2 GAB.		19.780,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, . NF 198529. COD.7932498 REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL 1 E APTAMIL 2 GAB.			19.780,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16220, COD.137. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 8ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.		298,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16220, COD.137. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 8ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.			298,80
(2632) [2.1.1.01.0136]	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 83085. COD.7932561. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO SEDE E UNIDADES.		2.856,17	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365260, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 83085. COD.7932561. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO SEDE E UNIDADES.			2.856,17
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373036/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.7893871, DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODE DE 24 E 25/08/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373036/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.7893871, DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODE DE 24 E 25/08/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO.			200,00
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1585. COD.7932528. REFERENTE A MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RADIOS, TV'S E JORNAIS DO MÊS DE JULHO/16.		2.543,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1585. COD.7932528. REFERENTE A MONITORAMENTO DE NOTICIAS EM RADIOS, TV'S E JORNAIS DO MÊS DE JULHO/16.			2.543,32
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto Processo 371766, ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI ME, NF:03 COD. 8102706. REFERENTE LOCAÇÃO DE TV 29 E ANTENA PARABOLICA NIQUELÂNDIA.		665,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 371766, ELETRONICA NIQUELANDIA EIRELI ME, NF:03 COD. 8102706. REFERENTE LOCAÇÃO DE TV 29 E ANTENA PARABOLICA NIQUELÂNDIA.			665,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 372919/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD.7893813. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BRASILIA-DF NO DIA 17/08/2016.	118	218,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372919/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD.7893813. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE BRASILIA-DF NO DIA 17/08/2016.			218,75
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372964/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244551, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODE DE 19/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372964/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244551, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODE DE 19/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			30,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 372550, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 51038. COD.138, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016.		10.034,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372550, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 51038. COD.138, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016.			10.034,57
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 363625, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	25,30	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 363625, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			25,30
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16221. COD.135. REFERENTE A 18 IMPRESÕES DA 4ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.		430,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16221. COD.135. REFERENTE A 18 IMPRESÕES DA 4ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.			430,96
(19831) [2.1.1.01.2001]	Pgto processo 370523, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF6073. COD. 8164538. REFERENTE REFIL DE BEBEDOURO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE/2016.		580,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370523, LIFE PURIFICADORES LTDA. NF6073. COD. 8164538. REFERENTE REFIL DE BEBEDOURO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE/2016.			580,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372990/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244550. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372990/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244550. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 22/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			30,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2823. COD.7932544. REFERENTE MATÉRIA PRIMA,MÊS JUNHO/2016. GAB.		164.365,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2823. COD.7932544. REFERENTE MATÉRIA PRIMA,MÊS JUNHO/2016. GAB.			164.365,00
(19628) [2.1.1.01.2000]	Pgto processo 372927/2016, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, COD. 12 PG. INST. FILANTROPIA, BOLETO Nº 05542336 REFERENTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO AVANÇADA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR . ORACY PEREIRA DA COSTA,LUIZ FERNANDO SILVA PRADO.		4.345,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372927/2016, INSTITUTO FILANTROPIA - IF, COD. 12 PG. INST. FILANTROPIA, BOLETO Nº 05542336 REFERENTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO AVANÇADA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR . ORACY PEREIRA DA COSTA,LUIZ FERNANDO SILVA PRADO.			4.345,60
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16219. COD.136. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.		174,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16219. COD.136. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 2ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.			174,30
(15064) [2.1.1.01.1516]	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME , COD.7932450. NF 7650 REFERENTE ÁGUA MINERAL MÊS JULHO/2016.		296,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356372, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME , COD.7932450. NF 7650 REFERENTE ÁGUA MINERAL MÊS JULHO/2016.			296,10
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 372664/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.063.076.156. VIVO, FATURA NFST: 000.223.908/08/2016 REFERENTE O PERIODO DE 02/07/2016 A 01/08/2016.		703,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372664/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.063.076.156. VIVO, FATURA NFST: 000.223.908/08/2016 REFERENTE O PERIODO DE 02/07/2016 A 01/08/2016.			703,55
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto Processo 372918/2016, DETRAN - GO, Ch n. 000004 PAGAMENTO DE BOLETO Nº 195272301329 REFERENTE IPVA PLACA OGY-6419 DPVAT( SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE TRANSITO,EVILASIO E OUTRO.		417,68	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto Processo 372918/2016, DETRAN - GO, Ch n. 000004 PAGAMENTO DE BOLETO Nº 195272301329 REFERENTE IPVA PLACA OGY-6419 DPVAT( SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE TRANSITO,EVILASIO E OUTRO.			417,68



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372920/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.7893796. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODE DE 18/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372920/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD.7893796. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODE DE 18/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372909/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244554, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODE DE 11/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372909/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244554, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODE DE 11/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			30,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		2.333.326,60	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			2.333.326,60
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367742.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367742.			5.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		876,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			876,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		1.979,30	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			1.979,30
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		831,64	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			831,64
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), conforme processo nº 367712.		2.688.607,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOURO ), conforme processo nº 367712.			2.688.607,92
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		791,72	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			791,72
Total do Dia:			<b>5.275.407,12</b>	<b>5.275.407,12</b>

**26 de agosto de 2016**

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 368617, DA EMPRESA MADEIREIRA TOBIAS LTDA NF 37615. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. GESG.		536,00	
(22631) [2.1.1.03.0011]	Provisão processo 368617, DA EMPRESA MADEIREIRA TOBIAS LTDA NF 37615. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. GESG.			536,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF:70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE		90,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016 Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF:70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016			90,80
(1729) [2.1.1.01.0007]	Pgto processo 369849, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. NF 31914, COD.13. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.		1.374,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 369849, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP. NF 31914, COD.13. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.			1.374,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. COFINS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF:70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016		422,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356935, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. COFINS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF:70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016			422,22
(19621) [2.1.2.02.0011]	Pgto processo 356935, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, COD. 136804. ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF:70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016		272,40	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 356935, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, COD. 136804. ISS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF:70. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016			272,40
(19621) [2.1.2.02.0011]	Pgto processo 372017, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, COD.136705. ISS RETIDO DA RPA 105 DA SENHORA EDNA LOPES DA SILVA.		88,42	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 372017, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, COD.136705. ISS RETIDO DA RPA 105 DA SENHORA EDNA LOPES DA SILVA.			88,42
(19621) [2.1.2.02.0011]	Pgto processo 372017/2016-6, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, COD.136434. ISS RETIDO DA RPA 107 DO SENHOR VALDECI FRANCISCO BENTO.		88,42	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 372017/2016-6, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA, COD.136434. ISS RETIDO DA RPA 107 DO SENHOR VALDECI FRANCISCO BENTO.			88,42
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 063478128. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF:70 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016		998,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356935, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			998,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1694) [2.1.1.01.0002]	E ASSISTENCIA SOCIAL, AUT.BANC. 063478128. INSS RETIDO DA EMPRESA KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF:70 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016		960,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371816, AUTO POSTO MUQUEM LTDA. NF 6935 , COD.8444680. REFERENTE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P-13 PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM,			960,00
(19621) [2.1.2.02.0011]	Pgto processo 372017/2016-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA. COD.136585. ISS RETIDO DA RPA 106 DA SENHORA ZENI MARIA DE OLIVEIRA.		88,42	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 372017/2016-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA. COD.136585. ISS RETIDO DA RPA 106 DA SENHORA ZENI MARIA DE OLIVEIRA.			88,42
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 356935,KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NFS:70-71. COD. 8461685. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016.		17.215,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356935,KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NFS:70-71. COD. 8461685. REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO DE PÃES CENTRO DE APOIO DO ROMEIRO DE MUQUÉM/NIQUELÂNDIA- AGOSTO/2016.			17.215,78
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 371347/2016.		769,38	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 371347/2016.			769,38
(15883) [1.1.1.04.0005]	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento ISSQN da Prefeitura Mun. de Niquelândia, conforme processo nº 356935/2015.		537,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento ISSQN da Prefeitura Mun. de Niquelândia, conforme processo nº 356935/2015.			537,66
Total do Dia:			<b>23.442,30</b>	<b>23.442,30</b>

**29 de agosto de 2016**

(19873) [3.1.1.04.0010]	Provisão processo 372264, ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149, NF 302 REFERENTE A ARRANJO DE FLORES PARA A REUNIÃO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.	147	500,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 372264, ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149, NF 302 REFERENTE A ARRANJO DE FLORES PARA A REUNIÃO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.			500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371714, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT. NF 84569		588,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10920) [2.1.1.01.1008]	REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CCVV E CSDG. Provisão processo 371714, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT. NF 84569			588,50
(497) [1.1.3.01.0001]	REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CCVV E CSDG. Provisão processo 370839, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, NF 7942 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CCI-CM.		184,10	
(2555) [2.1.1.01.0125]	Provisão processo 370839, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, NF 7942 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CCI-CM.			184,10
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF:13738 - FATURA 9968, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). MÊS JULHO/2016.	147	2.297,19	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF:13738 - FATURA 9968, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). MÊS JULHO/2016.			2.297,19
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369769, NF 001399 LINHAVO AVIAMENTOS LTDA. - EPP, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS		340,50	
(2695) [2.1.1.01.0145]	Provisão processo 369769, NF 001399 LINHAVO AVIAMENTOS LTDA. - EPP, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS			340,50
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 373080, DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLIC, NF 3024, REF. CONFECÇÃO DE BANNER EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO VOLUNTARIO DE 22 E 26/08/2016.	140	140,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373080, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLIC, NF 3024. REF. CONFECÇÃO DE BANNER EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO VOLUNTARIO DE 22 E 26/08/2016.			6,03
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 373080, DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLIC, NF 3024. REF. CONFECÇÃO DE BANNER EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO VOLUNTARIO DE 22 E 26/08/2016.			133,97
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 373040/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.9438524, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 373040/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.9438524, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 373114/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244561. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 373114/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244561. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373115/2016, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD/0244565. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TRINDADE-GO. Pgto processo 373115/2016, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD/0244565. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.			30,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 372577, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.063.947.462. INSS RETIDO DA RPA-110/16 DA SENHORA SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA.		48,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372577, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.063.947.462. INSS RETIDO DA RPA-110/16 DA SENHORA SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA.			48,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 372577, FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, COD.9216079/. DA RPA Nº 109/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS NA INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09/08/2016.		180,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372577, FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, COD.9216079/. DA RPA Nº 109/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS NA INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09/08/2016.			180,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 372577, SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA, COD.9216120, DA RPA Nº 110/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS NA INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09/08/2016.		180,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372577, SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA, COD.9216120, DA RPA Nº 110/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS NA INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA NO DIA 09/08/2016.			180,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 373102/2016, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244557. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		30,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 373102/2016, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244557. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24/08/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			30,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 372577, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.063.947.462, INSS RETIDO DA RPA 109 DO SENHOR FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR.		48,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372577, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.063.947.462, INSS RETIDO DA RPA 109 DO SENHOR FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR.			48,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367742.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367742.			5.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		1.452,18	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			1.452,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		<b>11.078,47</b>
				<b>11.078,47</b>
<b>30 de agosto de 2016</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão do processo 365216, da Empresa Metal Calhas Ltda EPP. NF 3657. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. GESG.		231,00	
(18368) [2.1.1.01.1879]	Provisão do processo 365216, da Empresa Metal Calhas Ltda EPP. NF 3657. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. GESG.			231,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (Granja Josidith), conforme NF nº 275890 - Ovos Extras Branco.		190,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO (Granja Josidith), conforme NF nº 275890 - Ovos Extras Branco.			190,00
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016.	145	289,25	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016. Serviço prestado pela Empresa DW Audio e Video Ltda - ME. NF 153.		342,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016. Serviço prestado pela Empresa DW Audio e Video Ltda - ME. NF 153. ISS retido.		18,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016.	145	34,00	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016.	145	130,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016.	145	108,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016.	145	20,00	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016.	145	7,50	
(19754) [3.1.1.04.0003]	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016.	145	50,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016.	145	1,25	
(378) [1.1.2.04.0003]	Prestação de contas do processo 370352, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 104/2016.			1.000,00
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 370835, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 058/2016.	124	2.994,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Prestação de contas do processo 370835, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 058/2016. Serviço Prestado pela Empresa Poli Soluções NF Nº 14609.		5,79	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 370835, referente ao		0,21	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8120) [1.1.2.04.0017]	adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 058/2016. Serviço Prestado pela Empresa Poli Soluções NF Nº 14609. ISS retido. Prestação de contas do processo 370835, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 058/2016. Serviço Prestado pela Empresa Poli Soluções NF Nº 14609. ISS retido.			3.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372841, NF 000190 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME		514,60	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372841, NF 000190 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME			514,60
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.	Rateio	33.420,60	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 373170, SET - GO, BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/16.			33.420,60
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 373126, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1766 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA		45,28	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373126, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1766 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA			45,28
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369769, NF 83799 PAPELARIA DINÂMICA LTDA, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DAS		199,10	
(2632) [2.1.1.01.0136]	Provisão processo 369769, NF 83799 PAPELARIA DINÂMICA LTDA, REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DAS			199,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370256, NF 008212 MELLO & MACHADO LTDA - EPP		4.401,25	
(22722) [2.1.1.01.2170]	Provisão processo 370256, NF 008212 MELLO & MACHADO LTDA - EPP			4.401,25
(19607) [2.1.1.01.1997]	Provisão processo 373103, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 923 DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115		58,59	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373103, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 923 DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115			58,59
(20251) [3.1.4.03.0004]	Provisão processo 373103, DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115, REF. NF 923 INSCRIÇÕES DO CURSO DE EXCEL EMPRESARIAL DO DIA 29/08 A 01/09.	120	2.100,00	
(19607) [2.1.1.01.1997]	Provisão processo 373103, DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115, REF. NF 923 INSCRIÇÕES DO CURSO DE EXCEL EMPRESARIAL DO DIA 29/08 A 01/09.			2.100,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, NF 003572 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		235,00	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, NF 003572 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			235,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF006050.		480,91	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF006050.			480,91
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369769, NF 001466 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS		2.085,55	
(2961) [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 369769, NF 001466 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS			2.085,55
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 373126, BIOCROMA CLINICA DE	137	1.170,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22120) [2.1.1.01.2144]	EXAME DE DNA, NF 1766 REFERENTE EXAME DE DNA MÊS JULHO/2016 GAB Provisão processo 373126, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1766 REFERENTE EXAME DE DNA MÊS JULHO/2016 GAB			1.170,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.064.341.381. FATURA Nº 300341542-7 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2016.		5.503,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.064.341.381. FATURA Nº 300341542-7 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2016.			5.503,45
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.064.341.381. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.		10.889,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.064.341.381. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.			10.889,23
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373082/2016, MARCOS VINICIUS BRANQUINHO XAVIER, COD.1141155. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373082/2016, MARCOS VINICIUS BRANQUINHO XAVIER, COD.1141155. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.			175,00
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 175. COD.1141815. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF,CCI-CM, CIGO, CCVV,CSDGB.		9.943,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 175. COD.1141815. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF,CCI-CM, CIGO, CCVV,CSDGB.			9.943,97
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373082/2016, NAPOLEÃO GARCIA BORGES, COD.0244712. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373082/2016, NAPOLEÃO GARCIA BORGES, COD.0244712. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.			175,00
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122. DARF - PAES REFERENTE PARCELA 158/180. MÊS DE AGOSTO/2016.		10.397,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122. DARF - PAES REFERENTE PARCELA 158/180. MÊS DE AGOSTO/2016.			10.397,38
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 176. COD.1141815. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF, CIGO		492,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357996, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 176. COD.1141815. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF, CIGO			492,50
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		3.876,37	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			3.876,37
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		1.585,84	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			1.585,84
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.		25.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.			25.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		902,92	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			902,92
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		635,28	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			635,28
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		1.584,97	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			1.584,97
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 372405/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NFS 927-928. REFERENTE O PERIODO DE 12 A 26/07/2016 A 27 A 30/07/2016.	139	2.557,55	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 372405/ GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NFS 927-928. REFERENTE O PERIODO DE 12 A 26/07/2016 A 27 A 30/07/2016.			2.557,55
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 372405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF927-928.		281,33	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 372405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF927-928.			281,33
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 372405. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927-928		127,88	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 372405. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927-928			127,88
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927-928.		118,93	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927-928.			118,93
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927-928.		25,58	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927-928.			25,58

Total do Dia:

**123.405,06****123.405,06**

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.	Rateio	143.595,26	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferência do FGTS para pagamento, referente mês de agosto de 2016. Conforme CI 315/2016 da Gerência de Recursos Humanos.		12.552,71	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS, referente mês de agosto de 2016. Conforme processo 373018.			156.147,97
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.004-9 Abrigo CGSF ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.		5.812,66	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.004-9 Abrigo CGSF ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.			5.812,66
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 373340, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7355. COD. 149. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE AGOSTO/16.	120	429,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 373340, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7355. COD. 149. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE AGOSTO/16.			429,00
(16422) [1.1.4.03.0001]	Despesas de Seguro dos Veiculos a ser apropriado em 2017, conforme apolice 3. 331. 173. 015. 430. Processo 369609.		25.786,14	
(4620) [3.1.1.01.0022]	Despesas de Seguro dos Veiculos a ser apropriado em 2017, conforme apolice 3. 331. 173. 015. 430. Processo 369609.	124		25.786,14
(22715) [1.1.4.03.0007]	Despesas de Seguro dos Predios a ser apropriado em 2017, conforme apolice 1. 863. 613. 059, 060, 061, 062, 063, 064, 066, 067 e 068 Processo 366376.		13.777,25	
(22645) [3.1.1.01.0066]	Despesas de Seguro dos Predios a ser apropriado em 2017, conforme apolice 1. 863. 613. 059, 060, 061, 062, 063, 064, 066, 067 e 068 Processo 366376.	Rateio		13.777,25
(21623) [1.1.4.03.0005]	Provisão do seguro dos funcionarios da OVG, conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, apolice 0993. 00. 14209. 411-9		11.254,32	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão do seguro dos funcionarios da OVG, conforme processo 358485, da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, apolice 0993. 00. 14209. 411-9			11.254,32
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 52465 - Farinha de milho.		4.770,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conforme NF nº 52465 - Farinha de milho.			4.770,00
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Material de Escritorio.	Rateio	2.408,01	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Material de Higiene e Limpeza.	Rateio	460,37	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Material de Expediente.	Rateio	3.032,44	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Impressos.	Rateio	143,24	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Material Hospitalar.	Rateio	1.523,11	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Material Odontologico.	Rateio	468,50	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Material de Corte e Custura.	139	114,60	
(22673) [3.0.9.04.0038]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Material de Corte e Custura. Adquirido com recurso de doação. Conforme processo 370468.	156	594,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19789) [3.0.9.04.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Medicamentos. Adquirido com recurso de doação. Conforme processo 369862.	144	190,65	
(4501) [3.0.9.01.0020]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Medicamentos.	138	19,90	
(14084) [3.0.9.01.0055]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Toalhas de rosto.	145	591,89	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Pasta L.	136	1,92	
(4599) [3.1.1.01.0019]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Material de Informatica.	Rateio	4.496,24	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Jarra para agua de vidro.	156	37,74	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Tabua de passar. Adquirido com recurso de doação. Processo 366772.	156	69,90	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Material de Construção.	141	133,80	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Banheiras Infantis.	138	502,21	
(21651) [3.1.1.06.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Material de construção, adquirido com recurso fomentar. Processos; 364885, 369449, 369446 e 366781.	Rateio	21.745,52	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Material de construção, adquirido com recurso de Doação. Processos 368961.	Rateio	3.956,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Material de construção.	Rateio	2.955,91	
(4690) [3.1.1.01.0032]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Agua Mineral.	145	288,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios, adquiridos com recursos de Doação. Processos: 369783 e 342477.	Rateio	1.926,40	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.	Rateio	13.766,15	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016.			61.336,50
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Material de construção. Adquirido com recurso doação. Processo 369849.	120	1.374,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de agosto 2016. Material de Construção. Produtos adquiridos com recurso de doação, processo 368617.	124	536,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque DEMAP, processo 366364, para ser utilizado no CCI-CM - Centro de Convivencia de Idosos Candida de Moraes. Da Empresa R. A Rosa Eletrodomesticos EIRELI - EPP NF N° 1918, Maquina de Lavar 11 Kg.. Patrimonio 006998. Bem adquirido com Recurso do Fomentar.		1.250,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque DEMAP, processo 366364, para ser utilizado no CCI-CM - Centro de Convivencia de Idosos Candida de Moraes. Da Empresa R. A Rosa Eletrodomesticos EIRELI - EPP NF N° 1918, Maquina de Lavar 11 Kg.. Patrimonio 006998. Bem adquirido com Recurso do Fomentar.			1.250,00
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Brinquedos.	Rateio	4.681,13	
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Cbertores.	76	6.514,33	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Bengalas.	137	208,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Muletas.	137	3.634,00	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Colchão caixa de ovo.	137	5.090,76	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Leite Especial.	137	26.113,71	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016.			44.564,29
(16625) [1.1.3.01.0006]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016.			2.198,44
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Materil de Higiene e Limpeza.	137	11.732,55	
(20979) [3.0.9.04.0031]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Fraldas Geriatrica.	137	1.294,26	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Muletas.	137	71,70	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Material de Higiene e Limpeza.	137	2.017,08	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Produtos de Horti Fruti.	Rateio	237,97	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Leite.	Rateio	57.264,51	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.	Rateio	65.839,52	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de agosto 2016. Produtos Alimenticios.		6.167,03	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Farinha de Milho.	137	77,00	
(19978) [3.0.9.04.0015]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016. Carne e Frios.	137	221,11	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, conforme relatório do mês de agosto 2016.			144.922,73
(20454) [3.0.9.04.0026]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Leite Especial. Adquirido com recurso doação. Processo 372053.	137	520,00	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.		231.013,17	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.			231.013,17
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.		211.683,33	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.			211.683,33
(21819) [1.1.3.01.0008]	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.		168.769,09	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.			168.769,09
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de agosto 2016.	137	13.287,82	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de agosto 2016.	137	22.596,45	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de agosto 2016.	137	101.891,97	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de agosto 2016.	137	1.250,55	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de agosto 2016.			139.026,79

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de agosto 2016.		381.625,68	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de agosto 2016.			381.625,68
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de agosto 2016.		28.517,15	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de agosto 2016.			28.517,15
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de agosto 2016.		38.162,57	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de agosto 2016.			38.162,57
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de agosto 2016.		2.851,72	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de agosto 2016.			2.851,72
(17283) [3.1.5.01.0002]	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de agosto 2016.		85.865,78	
(17311) [4.1.9.01.0003]	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de agosto 2016.			85.865,78
(21567) [3.1.5.01.0006]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de agosto 2016.		1.522,31	
(21588) [4.1.9.01.0007]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de agosto 2016.			1.522,31
(21553) [3.1.5.01.0004]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de agosto 2016.		152,23	
(21574) [4.1.9.01.0005]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de agosto 2016.			152,23
(21560) [3.1.5.01.0005]	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de agosto 2016.		342,52	
(21581) [4.1.9.01.0006]	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de agosto 2016.			342,52
(22785) [3.1.5.01.0007]	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salário, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.		20.486,94	
(22792) [4.1.9.01.0008]	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salário, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.			20.486,94
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.		16.236,89	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.		243,32	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.			243,32
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.			22,44
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.		4.990,58	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.			4.990,58
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com Restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.		1.732,12	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com Restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.			1.732,12
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.		337,37	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.			337,37
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com Restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com Restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.		2.836,09	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.			2.836,09
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.		335,87	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.			335,87
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.		3.159,20	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.			3.159,20
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.		317,55	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.			317,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.		8.241,17	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.			8.241,17
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.		13.200,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.			13.200,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de agosto 2016.			825,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		2.907,69	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			2.907,69
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		2.907,69	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			2.907,69
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		2.667,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			2.667,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		2.667,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			2.667,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		330,43	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			330,43
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		330,43	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			330,43
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		551,00	
(602) [1.3.2.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			551,00
(1120) [1.3.2.02.0002]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		275,50	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			275,50
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		220,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			220,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		152,17	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			152,17
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		503,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			503,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		503,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			503,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		2.395,78	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			2.395,78
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		2.395,78	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			2.395,78
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		231,90	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			231,90
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		231,90	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			231,90
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		234,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			234,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		148,20	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			148,20
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		137,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			137,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		137,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			137,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		1,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			1,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		0,25	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			0,25
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		715,35	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			715,35
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.		371,16	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de agosto de 2016.			371,16
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de agosto 2016. Processo 366377.		7.662,50	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de agosto 2016. Processo 366377.			7.662,50
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de agosto 2016. Processo 366364.		1.250,00	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da receita conforme aquisição do bem com recurso do fomentar do mes de agosto 2016. Processo 366364.			1.250,00
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de agosto 2016.		2.884.478,48	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de agosto 2016.			2.884.478,48
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de agosto 2016.		1.244.538,41	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de agosto 2016.			1.244.538,41
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de agosto 2016.		87.513,78	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de agosto 2016.			87.513,78
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de agosto 2016.		21.809,91	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de agosto 2016.			21.809,91
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de agosto 2016.		6.404.510,24	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de agosto 2016.			6.404.510,24
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.		16.633,23	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.			16.633,23
(5761) [3.1.3.01.0007]	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de agosto 2016.	118	599,90	
(4326) [2.2.1.01.0002]	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de agosto 2016.			599,90
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de agosto 2016.		179.134,73	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de agosto 2016.			179.134,73
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario maternidade do mês de agosto 2016.		6.029,89	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salario maternidade do mês de agosto 2016.			6.029,89



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de agosto 2016.		4.557,88	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferencia da provisão para pagto das ferias do mês de agosto 2016.			4.557,88
(10843) [3.1.1.01.0043]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS: 590-591 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS CCVV E CGSF NO PERIODO DE 20/07/2016 A 20/08/2016.	Rateio	3.319,20	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS: 590-591 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS CCVV E CGSF NO PERIODO DE 20/07/2016 A 20/08/2016.			3.319,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372292, NF 013182, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		1.464,60	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 372292, NF 013182, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			1.464,60
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS retido da Empresa NFS.590-591, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130.		165,96	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS retido da Empresa NFS.590-591, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130.			165,96
(5180) [3.1.4.01.0002]	Provisão processo 373192/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETOS 195273989551 -195273992605 REF. SEGURO DPVAT - SEDE (OBS: VEICULOS SPRINTER PLACA KDT-2100 E KOMBI KDS-1560).	124	353,07	
(3703) [2.1.1.01.0290]	Provisão processo 373192/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, BOLETOS 195273989551 -195273992605 REF. SEGURO DPVAT - SEDE (OBS: VEICULOS SPRINTER PLACA KDT-2100 E KOMBI KDS-1560).			353,07
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 42.		39,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 42.			39,60
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 42, REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.	124	1.980,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 42, REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.			1.980,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF001375.		600,00	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF001375.			600,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373196/2016, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244729. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 01/09/2016. RESTAURANTE MINAÇU.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373196/2016, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244729. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 01/09/2016. RESTAURANTE MINAÇU.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373196/2016, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, COD.1600391, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 01/09/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373196/2016, ALESSANDRA OLIVEIRA ANTONIOLI MARANHÃO SÁ, COD.1600391, DE 01			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 01/09/2016.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 373172/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.1552657. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 30/08/2016 A 02/09/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.		480,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 373172/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.1552657. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 30/08/2016 A 02/09/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.			480,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 373018, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 064862097/866086. FGTS DA FOLHA DE PAGTO E DO E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES. MÊS AGOSTO/2016.		156.147,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD. 064862097/866086. FGTS DA FOLHA DE PAGTO E DO E 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES. MÊS AGOSTO/2016.			156.147,97
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613. COD.140. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.		122.314,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372599, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 622613. COD.140. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016.			122.314,57
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373213/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1600279. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 29/08/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373213/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1600279. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 29/08/2016.			30,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 373018, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 1926684 SALARIO, REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.		969,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 1926684 SALARIO, REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.			969,18
(19656) [3.0.9.04.0001]	Pgto processo 372079, RESSARCIMENTO PARA A SENHORA VALCIONE ALVES PACHECO POTENCIANO, COD.0244603. REFERENTE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA EMPRESA LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. NFS:800-809-808-804 E 811 MÊS DE JULHO/2016.	Rateio	3.327,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372079, RESSARCIMENTO PARA A SENHORA VALCIONE ALVES PACHECO POTENCIANO, COD.0244603. REFERENTE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA EMPRESA LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. NFS:800-809-808-804 E 811 MÊS DE JULHO/2016.			3.327,70
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF :13738, FATURA 9968 . COD.022. - REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). MÊS JULHO/2016.		2.297,19	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF :13738, FATURA 9968 . COD.022. - REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). MÊS JULHO/2016.			2.297,19
(2555) [2.1.1.01.0125]	Pgto processo 370839, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, NF 7942. COD.1626331. REFERENTE DESPESAS		184,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	DIVERSAS CCI-CM. Pgto processo 370839, SINHA AVIAMENTOS LTDA - EPP, NF 7942. COD.1626331. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CCI-CM.			184,10
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 373080/RESSARCIMENTO, LIDIA ALVES DE SOUSA SARDINHA, COD.1619495, REFERENTE EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLIC, NF 3024 CONFECÇÕES DE BANNER NO DIA NACIONAL DO VOLUNTÁRIO DE 22 E 26/08/2016 IMPRESSÃO DE LONA CGV		133,97	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373080/RESSARCIMENTO, LIDIA ALVES DE SOUSA SARDINHA, COD.1619495, REFERENTE EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLIC, NF 3024 CONFECÇÕES DE BANNER NO DIA NACIONAL DO VOLUNTÁRIO DE 22 E 26/08/2016 IMPRESSÃO DE LONA CGV			133,97
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 373018/SINDICATO, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, COD. 146, REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.		136,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018/SINDICATO, SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.ESTADO DE GOIÁS, COD. 146, REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.			136,17
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 373018, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 1926608, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.		572,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 1926608, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.			572,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 373170, SET - GO, COD.142. BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO/16.		33.420,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373170, SET - GO, COD.142. BOLETO Nº 1117874 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO/16.			33.420,60
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 373018/FOLHA DE PAGTO. OF. 028/16 , REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016.		1.197.589,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018/FOLHA DE PAGTO. OF. 028/16 , REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016.			1.197.589,87
(19607) [2.1.1.01.1997]	Pgto processo 373103, DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115, NF 923. COD.1840240, REFERENTE INSCRIÇÕES DO CURSO DE EXCEL EMPRESARIAL DO DIA 29/08 A 01/09.		2.041,41	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373103, DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115, NF 923. COD.1840240, REFERENTE INSCRIÇÕES DO CURSO DE EXCEL EMPRESARIAL DO DIA 29/08 A 01/09.			2.041,41
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13107. COD.144. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2016. GEP.		144,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13107. COD.144. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2016. GEP.			144,99
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 373018, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 1926395. PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.		340,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 1926395. PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.			340,12
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 373018/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF.029/16, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AOS FUNCIONARIOS DA OVG,		9.272,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016. Pgto processo 373018/EMPRESTIMO, BANCO BRADESCO S/A, OF.029/16, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AOS FUNCIONARIOS DA OVG, REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.			9.272,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 373018, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 1926615, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 1926615, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.			880,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 373018, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 1926548. PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.		631,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 1926548. PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.			631,18
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 373018, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 1926555, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.		352,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 1926555, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.			352,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 373172/2016, IVETE JAIME, COD.1552659. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 30/08/2016 A 02/09/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.		480,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 373172/2016, IVETE JAIME, COD.1552659. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 30/08/2016 A 02/09/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.			480,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 373018, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 1926257. PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.		409,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 1926257. PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.			409,93
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 373018/ FOLHA E 13º SALARIO, OF. 028/16. REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.		120.332,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018/ FOLHA E 13º SALARIO, OF. 028/16. REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.			120.332,25
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 373124/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1552840, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24/08/2016 NA CIDADE DE BRASILIA- DF.	118	218,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373124/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1552840, DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 24/08/2016 NA CIDADE DE BRASILIA- DF.			218,75
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgtoprocesso 373018/UNIAGO, UNIAGO, COD. 1926687, REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgtoprocesso 373018/UNIAGO, UNIAGO, COD. 1926687, REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.			13,80
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 372264, ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149, NF 302. COD.1600277. REFERENTE A ARRANJO DE FLORES PARA A REUNIÃO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS.		500,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372264, ANA LUCIA GONTIJO			500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22099) [1.1.2.03.0012]	MACHADO 36353361149, NF 302. COD.1600277. REFERENTE A ARRANJO DE FLORES PARA A REUNIÃO DE INCLUSÃO DE NOVOS BOLSISTAS. Pgto processo 373187/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.1552656, DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 30/08/2016 A 02/09/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.		480,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 373187/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.1552656, DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 30/08/2016 A 02/09/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.			480,00
(22596) [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15139COD.14. REFERENTE LEITE ESPECIAL COMO LEITE INFANTIL NAM CONFORT 2 GAB.		520,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15139COD.14. REFERENTE LEITE ESPECIAL COMO LEITE INFANTIL NAM CONFORT 2 GAB.			520,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 372248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.064.622.403. INSS RETIDO RPA-108 DO SENHOR SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA.		100,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 372248, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.064.622.403. INSS RETIDO RPA-108 DO SENHOR SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA.			100,00
(17962) [2.1.1.01.1831]	Pgto processo 372438, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 256. COD.141. REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE JULHO/2016.		21.575,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372438, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 256. COD.141. REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE JULHO/2016.			21.575,62
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13108. COD.145. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2016. GEP.		2.319,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13108. COD.145. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2016. GEP.			2.319,99
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 373018, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 1926393. PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 1926393. PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.			880,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 373018, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000039. BLOQUEIO JUDICIAL DA FUNCIONARIA WEIDER DO SOCORRO SANTIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.		239,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000039. BLOQUEIO JUDICIAL DA FUNCIONARIA WEIDER DO SOCORRO SANTIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.			239,59
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13087. COD.143. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2016. GEP.		2.754,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA			2.754,99

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13087. COD.143. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2016. GEP.			
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 373018, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 1926455, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.		448,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 1926455, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.			448,80
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367742.		10.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367742.			10.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.		14.960,88	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.			14.960,88
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.		10.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		1.655.379,31	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			1.655.379,31
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.		937,78	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Ago/2016, conforme processo nº 329147.			937,78
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.		1.021,26	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.			1.021,26
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 89. PARCELA 01/12, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016.	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 89. PARCELA 01/12, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016.			2.237,20
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 751. REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA ASTI.	115	2.450,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 751. REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA ASTI.			2.450,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 751		94,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 751			94,82
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 89.		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 89.			33,56
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP.		104,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	.NF89.			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. .NF89.			104,03
(21637) [1.1.1.05.0014]	Rendimento Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.		8.360,69	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.			8.360,69
(22155) [1.1.1.05.0017]	Rendimento Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.		5.011,62	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.			5.011,62
(15953) [1.1.1.05.0003]	Rendimento Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.		1.658,17	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.			1.658,17
(18578) [1.1.1.05.0009]	Rendimento Aplicação ( c/c 69-2 OEC'S ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.		423,65	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 69-2 OEC'S ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.			423,65
(15302) [1.1.1.05.0013]	Rendimento Aplicação ( c/c 66-8 Bolsa ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.		236,49	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 66-8 Bolsa ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.			236,49
(22162) [1.1.1.05.0018]	Rendimento Aplicação ( c/c 45008-1/PBU ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.		9.377,48	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 45008-1/PBU ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.			9.377,48
(18669) [1.1.1.05.0010]	Rendimento Aplicação ( c/c 70-6 REST. ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.		10.290,05	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 70-6 REST. ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.			10.290,05
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.		4.344,81	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.			4.344,81
(22211) [1.1.1.03.0033]	Rendimento Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.		389,15	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.			389,15
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 ITAU ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.		1.369,07	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 ITAU ), referente mes Ago/2016, conforme documento bancário.			1.369,07
Total do Dia:			<b>16.153.904,10</b>	<b>16.153.904,10</b>

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

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de setembro de 2016</b>				
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesas referente ao seguro bosistas à apropriar em 2016, conforme apólice 9363410657 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(4662) [3.1.1.01.0029]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	Rateio	10.889,23	
(21931) [1.1.4.03.0006]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.			10.889,23
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14209. 411-9.	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14209. 411-9.			937,86
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		2,06	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			2,06
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		4,06	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			4,06
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371989, V. R. GOMIDE - ME. NF 1057. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASPDI, SERÁ EFETUADO ANTECIPADO (Á VISTA)		140,70	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 371989, V. R. GOMIDE - ME. NF 1057. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASPDI, SERÁ EFETUADO ANTECIPADO (Á VISTA)			140,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369769. MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME, NF 2206. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS.		584,75	
(19362) [2.1.1.01.1960]	Provisão processo 369769. MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME, NF 2206. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS.			584,75
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 365216/2016, TARIFA TED INT 595858.	124	9,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 365216/2016, TARIFA TED INT 595858.			9,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 372248, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, COD.0140687. RPA Nº 108/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO NO DE 31/08/2016.		375,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 372248, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, COD.0140687. RPA Nº 108/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR NO BAILE MENSAL VILA VIDA REALIZADO NO DE 31/08/2016.			375,00
(18368) [2.1.1.01.1879]	Pgto processo 365216, METAL CALHAS LTDA - ME, COD.059585801092016, NF 3657. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. GESG.		231,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 365216, METAL CALHAS LTDA - ME, COD.059585801092016, NF 3657. REFERENTE			231,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. GESG. Pgto processo 373084/2016, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD.0244077. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373084/2016, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD.0244077. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 25/08/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.			30,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 373018, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000061. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AOS FUNCIONARIOS DA OVG REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.		134.672,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000061. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AOS FUNCIONARIOS DA OVG REFERENTE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2016.			134.672,99
(3703) [2.1.1.01.0290]	Pgto processo 373192/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.215149/214385. BOLETOS 195273989551 - 195273992605 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE (OBS: VEICULOS SPRINTER PLACA KDT-2100 E KOMBI KDS-1560).		353,07	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 373192/2016, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN, COD.215149/214385. BOLETOS 195273989551 - 195273992605 REFERENTE A SEGURO DPVAT - SEDE (OBS: VEICULOS SPRINTER PLACA KDT-2100 E KOMBI KDS-1560).			353,07
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		1.026,39	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.			1.026,39
(15883) [1.1.1.04.0005]	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento DPVAT (seguro obrigatório) 2016/DETRAN - GO, conforme processo nº 373192/2016.		353,07	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF) - Pagamento DPVAT (seguro obrigatório) 2016/DETRAN - GO, conforme processo nº 373192/2016.			353,07
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		1.187,14	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.			1.187,14
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO ), referente mes de Set/2016, conforme processo nº 367712.		145.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOUREO ), referente mes de Set/2016, conforme processo nº 367712.			145.000,00
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1146 REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHETE AEREOS, ORACY COSTA/LUIZ FERNANDO PRADO.NO PERÍODO DE 18 A 23/09/2016	108	1.765,94	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1146 REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHETE AEREOS, ORACY COSTA/LUIZ FERNANDO PRADO.NO PERÍODO DE 18 A 23/09/2016			1.765,94
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1146 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		4,26	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1146 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			4,26
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 276332, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF.4193 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE AGOSTO/2016. BOLSA	147	8.399,94	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 276332, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF.4193 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE AGOSTO/2016. BOLSA			8.399,94
Total do Dia:			<b>323.716,46</b>	<b>323.716,46</b>
<b>02 de setembro de 2016</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 365595 H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 22722.REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. CGSF, CCI - CM, CGV, CCVV, U-NF, SEDE, CSDG.		6.465,75	
(2303) [2.1.1.01.0090]	Provisão processo 365595 H.B.COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 22722.REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. CGSF, CCI - CM, CGV, CCVV, U-NF, SEDE, CSDG.			6.465,75
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, NF nº 025.917 - + Noregyna 1 amp 1 MI + Seringa.		968,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, NF nº 025.917 - + Noregyna 1 amp 1 MI + Seringa.			968,50
(19908) [3.0.9.04.0014]	Pgto processo 373229, NATALICE DE JESUS MOREIRA, COD. 244740. RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS EMERGENCIAL CGV, AQUISIÇÃO DOS BALÕES VARIAS CORES EM 16/08/2016.	140	134,59	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373229, NATALICE DE JESUS MOREIRA, COD. 244740. RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS EMERGENCIAL CGV, AQUISIÇÃO DOS BALÕES VARIAS CORES EM 16/08/2016.			134,59
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 372546, DW SERVICE LTDA, NF4995. COD. 23, REFERENTE LOCAÇÃO E IMRESSÃO MÊS JULHO/2016 PBU.		932,00	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 372546, DW SERVICE LTDA, NF4995. COD. 23, REFERENTE LOCAÇÃO E IMRESSÃO MÊS JULHO/2016 PBU.			932,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 20160902001, TARIFA MAXCTA PJ MENS 08/16	118	45,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 20160902001, TARIFA MAXCTA PJ MENS 08/16			45,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373190/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244399. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373190/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244399. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE TRINDADE-GO.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373119/2016, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD.3156217. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A		480,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	06/09/2016 NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO. Pgto processo 373119/2016, VIVIANE DOS REIS PEREIRA, COD.3156217. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO.			480,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 372544, DW SERVICE LTDA, NFS: 4992-4994. COD. 147/148. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS JULHO/2016.		5.092,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372544, DW SERVICE LTDA, NFS: 4992-4994. COD. 147/148. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA MÊS JULHO/2016.			5.092,34
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373119/2016, VANDELENE SANTANA ROSA, COD.0244467. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373119/2016, VANDELENE SANTANA ROSA, COD.0244467. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373119/2016, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.3132746. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373119/2016, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.3132746. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO.			480,00
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 372841, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 3677829. NF 190. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO CGV.		514,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372841, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, COD. 3677829. NF 190. REFERENTE GÊNERO ALIMENTÍCIO CGV.			514,60
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373119/2016, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, COD.0244469. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373119/2016, MARIA DO SOCORRO FELICIANO, COD.0244469. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 03/09/2016 A 06/09/2016 NA CIDADE DE CAVALCANTE-GO.			480,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 373460. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933.		201,58	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 373460. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933.			201,58
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 373460. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932.		2.218,69	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 373460. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932.			2.218,69
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 373460. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933.		476,86	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 373460. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933.			476,86

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 373460. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932.		24.405,58	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 373460. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932.			24.405,58
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 934. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE AGOSTO/2016, CGV,CCVV,CCI-CM.	Rateio	693,76	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 934. REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE AGOSTO/2016, CGV,CCVV,CCI-CM.			693,76
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 373460.GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933. REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA NA CIGO, MÊS DE AGOSTO/2016,	139	4.335,11	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 373460.GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933. REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA NA CIGO, MÊS DE AGOSTO/2016,			4.335,11
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 373460. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.		32,26	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 373460. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.			32,26
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933.		43,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933.			43,35
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 373460. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.		6,94	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 373460. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.			6,94
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932.		10.316,90	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932.			10.316,90
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932. REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.	Rateio	221.868,90	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.			221.868,90
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932.		11.093,45	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932.			11.093,45
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933.		216,76	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933.			216,76
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 373460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.		76,31	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 373460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.			76,31
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDA DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.		34,69	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDA DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.			34,69
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Un. Norte Ferroviário), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712/2016.		447,19	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Un. Norte Ferroviário), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712/2016.	141		447,19
(22218) [1.1.1.02.0065]	Venda de Bordados, conforme processo nº 369395.		5.621,60	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Venda de Bordados, conforme processo nº 369395.			5.621,60
Total do Dia:			<b>298.642,71</b>	<b>298.642,71</b>
<b>03 de setembro de 2016</b>				
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 373743/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.207.349/09/2016, REFERENTE O PERIODO DE 02/08/2016 A 01/09/2016.	Rateio	771,74	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 373743/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST 000.207.349/09/2016, REFERENTE O PERIODO DE 02/08/2016 A 01/09/2016.			771,74
Total do Dia:			<b>771,74</b>	<b>771,74</b>
<b>05 de setembro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA - NF nº 378.452 - Produtos Alimentícios.		731,15	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA - NF nº 378.452 - Produtos Alimentícios.			731,15
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 72,73,74,75,76,77,78 E 61-63 REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL,E VESTUARIO DO COURO E CALÇADOS UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/16.	Rateio	4.447,50	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 366189. DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS: 72,73,74,75,76,77,78 E 61-63 REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL,E VESTUARIO DO COURO E CALÇADOS UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/16.			4.447,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006227.		2.538,55	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006227.			2.538,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006161.		1.474,27	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006161.			1.474,27
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006221.		179,34	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006221.			179,34
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006190.		981,57	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006190.			981,57
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370256, MELLO & MACHADO LTDA -NF 008237.		1.518,00	
(22722) [2.1.1.01.2170]	Provisão processo 370256, MELLO & MACHADO LTDA -NF 008237.			1.518,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2309. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS CCI-CM.	156	250,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2309. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS CCI-CM.			250,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 303. PARCELA 07/12. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERÍODO DE 26/07/2016 A 25/08/2016.	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 303. PARCELA 07/12. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERÍODO DE 26/07/2016 A 25/08/2016.			18.280,56
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006206.		2.890,95	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006206.			2.890,95
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2309.		9,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2309.			9,60
(19950) [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 373526, CINTIA ARRAES MENDES, NF 168 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE AGOSTO/2016.	Rateio	1.003,53	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 373526, CINTIA ARRAES MENDES, NF 168 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE AGOSTO/2016.			1.003,53
(22603) [1.1.1.04.0024]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 4598856.		1.130.917,68	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 4598856.			1.130.917,68
(22603) [1.1.1.04.0024]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 4567959.		410.735,24	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 4567959.			410.735,24
Total do Dia:			<b>1.575.957,94</b>	<b>1.575.957,94</b>
<b>06 de setembro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Moradia e Cidadania, conforme Termo de Doação e Entrega de Bem. 100 (Cem) Notebook Usados. Processo 360811.		39.999,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Moradia e Cidadania, conforme Termo de Doação e Entrega de Bem. 100 (Cem) Notebook Usados. Processo 360811.			39.999,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA conf. Recibo de Doação nº 206/2016 - Arroz beneficiado.		22.562,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA conf. Recibo de Doação nº 206/2016 - Arroz beneficiado.			22.562,40
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16428 REFERENTE A 18 IMPRESÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.		19,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16428 REFERENTE A 18 IMPRESÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.			19,04
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16427 . REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 9ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16427 . REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 9ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.			13,20
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. 16426. NF 16426. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.	111	182,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. 16426. NF 16426. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.			182,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371254, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF NF 001470.		298,20	
(2961) [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 371254, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF NF 001470.			298,20
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16427. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 9ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16427. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 9ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.			312,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA DA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16426. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.		7,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA DA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16426. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL			7,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EXTERNO.			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 373402, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA , ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 52406.		54,66	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373402, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA , ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 52406.			54,66
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16428, REFERENTE A 18 IMPRESÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16428, REFERENTE A 18 IMPRESÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.			450,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369769, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 1471. REFERENTE DESPESA DIVERSAS .U-NF CCVV.		274,40	
(2961) [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 369769, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 1471. REFERENTE DESPESA DIVERSAS .U-NF CCVV.			274,40
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 372613, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME. NF 416, REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS, AÇÃO SOLIDARIA NA ESCOLA ESTADUAL VITOR JOSÉ DE ARAUJO NO DIA 26/08/2016 COMEMORAÇÃO DIA NACIONAL DO VOLUNTARIADO. CGV.	140	280,00	
(17423) [2.1.1.01.1771]	Provisão processo 372613, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME. NF 416, REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS, AÇÃO SOLIDARIA NA ESCOLA ESTADUAL VITOR JOSÉ DE ARAUJO NO DIA 26/08/2016 COMEMORAÇÃO DIA NACIONAL DO VOLUNTARIADO. CGV.			280,00
(21441) [2.1.1.01.2105]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 5383802. NFS:590-591 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS CCVV E CGSF NO PERIODO DE 20/07/2016 A 20/08/2016.		3.153,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, COD. 5383802. NFS:590-591 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS CCVV E CGSF NO PERIODO DE 20/07/2016 A 20/08/2016.			3.153,24
(378) [1.1.2.04.0003]	Pgto processo 373209/2016, MARIA HELENA DE JESUS, COD. 5383771. ADIANTAMENTO PARA PEQUENA DESPESAS NA UNIDADE.		1.000,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 373209/2016, MARIA HELENA DE JESUS, COD. 5383771. ADIANTAMENTO PARA PEQUENA DESPESAS NA UNIDADE.			1.000,00
(17409) [2.1.1.01.1769]	Pgto processo 369129, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD. 5585974, NF 1787. REFERENTE FOLDERS CGV.		593,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369129, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, COD. 5585974, NF 1787. REFERENTE FOLDERS CGV.			593,75
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 372880/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD. 5383829. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 02/09/2016.		60,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Pgto processo 372880/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD. 5383829. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 02/09/2016.			60,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 372400, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 067.376.675. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4698.		7.780,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372400, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 067.376.675. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4698.			7.780,89
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 372315, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 5918504, NF 29. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.070 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.		61.821,10	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 372315, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD. 5918504, NF 29. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.070 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.			61.821,10
(22631) [2.1.1.03.0011]	Pgto processo 368617, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, NF 37615. COD. 15. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. GESG.		536,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368617, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, NF 37615. COD. 15. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. GESG.			536,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 372317, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 5918505, NF 606. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.		63.000,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 372317, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 5918505, NF 606. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.			63.000,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 372313, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 5918502. NF 100, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016. RESTAURANTE CIDADÃO CAMPINAS		271.656,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 372313, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 5918502. NF 100, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016. RESTAURANTE CIDADÃO CAMPINAS			271.656,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 369085, LG INFORMATICA LTDA, NF 65891. COD. 5383804. REFERENTE CESSÃO DE DIREITO D USO DO FPw My Way Gent.te Agrega - AUTOATENDIMENTO GRH. AGOSTO/2016.		7.882,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369085, LG INFORMATICA LTDA, NF 65891. COD. 5383804. REFERENTE CESSÃO DE DIREITO D USO DO FPw My Way Gent.te Agrega - AUTOATENDIMENTO GRH. AGOSTO/2016.			7.882,50
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 369085, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 6589.		441,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369085, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708, IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 6589.			441,02
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 372400/, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4698.		3.289,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372400/, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4698.			3.289,20
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 369085, SECRETARIA DA RECEITA		1.367,16	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 65890. Pgto processo 369085, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 65890.			1.367,16
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF001375. COD. 2961758. DIVINA QUITANDA.		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF001375. COD. 2961758. DIVINA QUITANDA.			600,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 371906, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NOTA FISCAL 201834. COD. 5383808, REFERENTE A COMPRA DE 100 LATAS DE LEITE APTAMIL FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, A BASE DE PROTEINA DE SOJA.		1.870,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371906, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NOTA FISCAL 201834. COD. 5383808, REFERENTE A COMPRA DE 100 LATAS DE LEITE APTAMIL FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, A BASE DE PROTEINA DE SOJA.			1.870,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373288/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244798. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 31/08/2016 E 01/09/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373288/2016, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244798. DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 31/08/2016 E 01/09/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.			200,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 373340, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7355. COD. 149. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE AGOSTO/16.		429,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373340, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7355. COD. 149. REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE AGOSTO/16.			429,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 372312, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 5918446. NF 69. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.		108.701,25	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 372312, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD. 5918446. NF 69. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.			108.701,25
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 373275/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.5383834. DE 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 31/08/2016 A 01/09/2016.	131	250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373275/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.5383834. DE 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 31/08/2016 A 01/09/2016.			250,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 372400, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 5383712. NF 4698. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JULHO/2016.		55.421,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372400, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 5383712. NF 4698. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE JULHO/2016.			55.421,17
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 373291/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 5383833. DE 01 DIÁRIA SEM	111	30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE NO PERIODO DE 30/08/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373291/2016, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 5383833. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 30/08/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO.			30,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 200691. COD. 5383825, REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL 1 E APTAMIL 2 GAB		23.200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 200691. COD. 5383825, REFERENTE LEITE ESPECIAL APTAMIL 1 E APTAMIL 2 GAB			23.200,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2879. COD. 5383778. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS.		164.365,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358179, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2879. COD. 5383778. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS.			164.365,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 373340, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 150. NF 7306, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE AGOSTO/16.		1.798,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373340, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 150. NF 7306, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE AGOSTO/16.			1.798,02
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373290/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244819. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 02/09/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373290/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.244819. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAISO E ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 02/09/2016.			60,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 372292, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 5586043. NF 13182, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CCVV.		1.464,60	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 372292, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 5586043. NF 13182, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS CCVV.			1.464,60
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 369085, LG INFORMATICA LTDA, NF 65890. COD. 5383804, REFERENTE 180 HORAS CONTRATUAIS DESTINADAS Á IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO FPw My Way Gent.te Agrega - AUTOATENDIMENTO GRH. AGOSTO/2016.		27.593,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369085, LG INFORMATICA LTDA, NF 65890. COD. 5383804, REFERENTE 180 HORAS CONTRATUAIS DESTINADAS Á IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO FPw My Way Gent.te Agrega - AUTOATENDIMENTO GRH. AGOSTO/2016.			27.593,02
(10920) [2.1.1.01.1008]	Pgto processo 371714, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPITAL NF 84569. COD.5585973, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CCVV E CSDGS.		588,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371714, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPITAL NF 84569. COD.5585973, REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CCVV E CSDGS.			588,50
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 372400, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 067.376.692. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA		707,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EPP. NF4698. Pgto processo 372400, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 067.376.692. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA			707,35
(22120) [2.1.1.01.2144]	EPP. NF4698. Pgto processo 373126, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1766. COD. 5383716. REFERENTE EXAME DE DNA MÊS JULHO/2016 GAB.		1.124,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373126, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1766. COD. 5383716. REFERENTE EXAME DE DNA MÊS JULHO/2016 GAB.			1.124,72
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 372277, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5947239. NF 3428, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.		162.900,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 372277, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5947239. NF 3428, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.			162.900,00
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, 1352. COD. 2961760.		981,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, 1352. COD. 2961760.			981,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 371989, V. R. GOMIDE - ME, NF 1057. COD. 5585992, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASPDI, SERÁ EFETUADO ANTECIPADO (Á VISTA)		140,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371989, V. R. GOMIDE - ME, NF 1057. COD. 5585992, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASPDI, SERÁ EFETUADO ANTECIPADO (Á VISTA)			140,70
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1353, COD. 2961758. REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUCOS E QUITANDAS PARA FESTA DE DIA DOS PAIS NO DIA 12/08/2016.		442,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1353, COD. 2961758. REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUCOS E QUITANDAS PARA FESTA DE DIA DOS PAIS NO DIA 12/08/2016.			442,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373357/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD. 244815. DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01/09/2016 E 02/09/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373357/2016, ANA MARIA GONÇALVES, COD. 244815. DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 01/09/2016 E 02/09/2016 NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO.			60,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA MÊS AGOSTO/2016.	Rateio	1.200,00	
(20587) [2.1.1.01.2062]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA MÊS AGOSTO/2016.			1.200,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOUREO ), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.		313.628,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOUREO ), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.			313.628,00

Total do Dia:

1.354.788,29

1.354.788,29

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>07 de setembro de 2016</b>				
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 374109/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 2052381014 REFERENTE O PERIODO DE 11/07/2016 A 10/08/2016. ASCEM-DIGER	Rateio	109,80	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 374109/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA 2052381014 REFERENTE O PERIODO DE 11/07/2016 A 10/08/2016. ASCEM-DIGER			109,80
		Total do Dia:	<b>109,80</b>	<b>109,80</b>
<b>08 de setembro de 2016</b>				
(22729) [1.1.2.02.0040]	PAGAMENTO DE 30% REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS JOGO DE DOMINÓ, IMPORTADOS. PROCESSO 372123.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000139354301. MOEDA ESTRAGEIRA \$ 63.450,00. TAXA CAMBIAL 3,2400.		205.578,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGAMENTO DE 30% REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS JOGO DE DOMINÓ, IMPORTADOS. PROCESSO 372123.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000139354301. MOEDA ESTRAGEIRA \$ 63.450,00. TAXA CAMBIAL 3,2400.			205.578,00
(22736) [1.1.2.02.0041]	PAGAMENTO DE 30% REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS: BONECA, CARRO F1, TABLET E MALETAS, IMPOTADOS. PROCESSO 372123. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000139354835. MOEDA ESTRAGEIRA \$ 288.285,00. TAXA CAMBIAL 3,2400.		934.043,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGAMENTO DE 30% REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS: BONECA, CARRO F1, TABLET E MALETAS, IMPOTADOS. PROCESSO 372123. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000139354835. MOEDA ESTRAGEIRA \$ 288.285,00. TAXA CAMBIAL 3,2400.			934.043,40
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 207/2016 - Sabão em barra.		2.070,95	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 207/2016 - Sabão em barra.			2.070,95
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 17.		3.107,76	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO 17.			3.107,76
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 373408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6787. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/2016.	Rateio	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 373408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6787. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/2016.			9.000,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 373408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6787.		450,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6787.			450,00
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1614. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS DE RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA MÊS DE	111	2.656,49	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18529) [2.1.1.01.1906]	AGOSTO/2016. Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1614. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS DE RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA MÊS DE AGOSTO/2016.			2.656,49
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão provisão 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 17 REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. ANÁPOLIS	63	14.462,25	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão provisão 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA. RECIBO Nº 17 REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. ANÁPOLIS			14.462,25
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 373451, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 28, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. RIO VERDE	106	89.760,00	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 373451, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 28, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. RIO VERDE			89.760,00
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 373415/2016. OI S.A, FATURA Nº 1609.000414943, REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016. PBU	147	2.941,03	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 373415/2016. OI S.A, FATURA Nº 1609.000414943, REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016. PBU			2.941,03
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 53 REFERENTE O PERIODO DE 08/09/2016 A 08/10/2016.	91	12.551,81	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECIBO Nº 53 REFERENTE O PERIODO DE 08/09/2016 A 08/10/2016.			12.551,81
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 373414/2016. OI S.A, FATURAS Nº 1609.000416507, 1609.000414580, 1609.000418446, 1609.000414562, 1609.000414561, 1609.000414564, 1609.000414563, 1609.000414565. REFERENTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2016.	Rateio	7.528,90	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 373414/2016. OI S.A, FATURAS Nº 1609.000416507, 1609.000414580, 1609.000418446, 1609.000414562, 1609.000414561, 1609.000414564, 1609.000414563, 1609.000414565. REFERENTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2016.			7.528,90
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. BOLETO Nº 119589, REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2016 A 14/09/2016.	35	12.649,82	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. BOLETO Nº 119589, REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2016 A 14/09/2016.			12.649,82
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 373449, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3431, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. ÁGUAS LINDAS -GO	162	103.270,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 373449, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3431, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. ÁGUAS LINDAS -GO			103.270,00
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1614.		113,17	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-			113,17

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	EPP. NF 1614. Pgto processo 372288, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5947541. NF 3429, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.		89.800,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 372288, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5947541. NF 3429, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.			89.800,00
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 372392, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD. 5947540, NF 16. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.		111.300,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 372392, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD. 5947540, NF 16. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.			111.300,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 372316, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 6330851. NF 605, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.		63.000,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 372316, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 6330851. NF 605, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016.			63.000,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 372314, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 6330863. NF 3046, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016. RESTAURANTE CIDADÃO CENTRO.		271.656,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 372314, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD. 6330863. NF 3046, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS JULHO/2016. RESTAURANTE CIDADÃO CENTRO.			271.656,00
(22638) [2.1.1.03.0012]	Pgto processo 371998, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 578. COD. 6336944, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 300 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016.		600,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371998, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 578. COD. 6336944, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 300 REFEIÇÕES SERVIDAS JUNHO/2016.			600,00
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 372318, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 5918500. NF 27. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.		85.680,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 372318, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 5918500. NF 27. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS JULHO/2016.			85.680,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.		382.727,26	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.			382.727,26
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 371347/2016.		10.950,96	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 371347/2016.			10.950,96
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.		758.838,14	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.			758.838,14
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		895,14	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.			895,14
Total do Dia:			<b>3.175.631,08</b>	<b>3.175.631,08</b>
<b>09 de setembro de 2016</b>				
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 373459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4997.		7.780,89	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 373459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4997.			7.780,89
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 373459, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4997.		3.289,20	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 373459, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL, RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4997.			3.289,20
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 373459, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 4997.		707,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 373459, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 4997.			707,35
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF1833.		234,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF1833.			234,50
(19061) [3.1.1.02.0072]	Provisão processo 367313. GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 1833, REFERENTE MATERIAL EMPRESOS ,BOLSA	147	4.690,00	
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 367313. GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 1833, REFERENTE MATERIAL EMPRESOS ,BOLSA			4.690,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 373459, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4997, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/2016.	Rateio	70.735,38	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 373459, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4997, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/2016.			70.735,38
(17962) [2.1.1.01.1831]	Provisão processo 373467, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR.		209,54	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373467, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR.			209,54
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 373459, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4997.		3.536,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373459, PREFEITURA MUNICIPAL			3.536,77



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4627) [3.1.1.01.0023]	DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF4997. Provisão processo 373467, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 258, REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE AGOSTO/2016.	Rateio	10.477,12	
(17962) [2.1.1.01.1831]	Provisão processo 373467, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 258, REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE AGOSTO/2016.			10.477,12
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 373471, CINTIA ARRAES MENDES. NF: 167. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS AGOSTO/2016.	Rateio	4.074,94	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 373471, CINTIA ARRAES MENDES. NF: 167. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS AGOSTO/2016.			4.074,94
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 373210, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 151. FATURA Nº 114849, REFERENTE DESPESAS COM POSTAIS NO PERIODO DE 21/07/2016 A 18/08/2016.		373,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373210, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 151. FATURA Nº 114849, REFERENTE DESPESAS COM POSTAIS NO PERIODO DE 21/07/2016 A 18/08/2016.			373,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370982, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.922. ISS RETIDO DA EMPRESA TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME. NF382.		19,20	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370982, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.922. ISS RETIDO DA EMPRESA TNT CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME. NF382.			19,20
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 373301/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 7200257. ADIANTAMENTO REFERENTE MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO.		3.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373301/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD. 7200257. ADIANTAMENTO REFERENTE MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA ORGANIZAÇÃO.			3.000,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 372632, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.894. ISS RETIDO DA EMPRESA DISPLAY PAINÉIS ELETRONICOS. NF 2570. REFERENTE RESSARCIMENTO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO.		4,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372632, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.894. ISS RETIDO DA EMPRESA DISPLAY PAINÉIS ELETRONICOS. NF 2570. REFERENTE RESSARCIMENTO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO.			4,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 596. COD. 7418886. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CIGO.		939,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 596. COD. 7418886. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA CIGO.			939,80
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.765. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 733.		94,82	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.765. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 733.			94,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.769. ISS RETIDO PELA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1585.		113,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.769. ISS RETIDO PELA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP. NF 1585.			113,17
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.5950000. ISS REFERENTE NF 1695 DA EMPRESA LABORATORIO CITOCLINICO, QUE EMITIU NOTA INDEVIDO PARA OVG, A MESMA FEZ O DEPOSITO NA CONTA DESTA ORGANIZAÇÃO. (OBS: NOTA FISCAL SEM PROCESSO).		5,29	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.5950000. ISS REFERENTE NF 1695 DA EMPRESA LABORATORIO CITOCLINICO, QUE EMITIU NOTA INDEVIDO PARA OVG, A MESMA FEZ O DEPOSITO NA CONTA DESTA ORGANIZAÇÃO. (OBS: NOTA FISCAL SEM PROCESSO).			5,29
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373080. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.839. ISS RETIDO DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLIC. NF 3024. CONFECÇÃO DE BANNER E COMEMORAÇÃO O DIA NACIONAL DO VOLUNTARIO DE 22 E 26/08/2016.		6,03	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373080. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.839. ISS RETIDO DA EMPRESA MORAIS E SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLIC. NF 3024. CONFECÇÃO DE BANNER E COMEMORAÇÃO O DIA NACIONAL DO VOLUNTARIO DE 22 E 26/08/2016.			6,03
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 597, COD. 7418886. REFERENTE PÃO E LEITE CSDGB. MÊS JULHO/2016.		344,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 597, COD. 7418886. REFERENTE PÃO E LEITE CSDGB. MÊS JULHO/2016.			344,65
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 372438, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.832. ISS RETIDO DA EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 256.		440,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372438, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.832. ISS RETIDO DA EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF 256.			440,32
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.804. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16220.		13,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.804. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16220.			13,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.755. ISS RETIDO PELA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 576.		99,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.755. ISS RETIDO PELA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 576.			99,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 069.401.784. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF. 1102.		0,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 069.401.784. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF. 1102.			0,90
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 373232, LG INFORMATICA LTDA, COD. 7285378. NFS: 65913-65914. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS AGOSTO/2016.		993,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373232, LG INFORMATICA LTDA, COD. 7285378. NFS: 65913-65914. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FPw FOLHA DE PAGAMENTO- POWER E FPw REPORTS DESIGNER, MÊS AGOSTO/2016.			993,79
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 373107, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF 269371. COD. 153. REFERENTE O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS MÊS AGOSTO/2016.		291.331,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373107, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF 269371. COD. 153. REFERENTE O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS MÊS AGOSTO/2016.			291.331,80
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373103, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.902. ISS RETIDO DA EMPRESA DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115. NF 923.		58,59	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373103, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.902. ISS RETIDO DA EMPRESA DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115. NF 923.			58,59
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370835, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.5950000, ISS RETIDO DA EMPRESA POLI SOLUÇÕES. NF 14609 REFENTE AO ADIANTAMENTO DE CARLOS ROSA DE MELO.		0,21	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370835, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.5950000, ISS RETIDO DA EMPRESA POLI SOLUÇÕES. NF 14609 REFENTE AO ADIANTAMENTO DE CARLOS ROSA DE MELO.			0,21
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121/NF 16221-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.787. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16221.		19,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121/NF 16221-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.787. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16221.			19,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 372553, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.831. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF263643.		1.388,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372553, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.831. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF263643.			1.388,22
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373394/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 7285442. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE NAZÁRIO, TRINDADE ADELÂNDIA NO DIA 02/09/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373394/2016, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 7285442. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CIDADE DE NAZÁRIO, TRINDADE ADELÂNDIA NO DIA 02/09/2016.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.679. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2228.		17,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.679. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF2228.			17,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 372424, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.772/792. ISS DA EMPRESA BRASIL CARDE, REFERENTES NFS: 668, 669, 868, 2521, 796, 2535, 863, 849, 865, 2526 E 864, EMITIDAS PELAS EMPRESAS QUE FIZERAM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS NO MÊS DE JULHO/2016.		142,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372424, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.772/792. ISS DA EMPRESA BRASIL CARDE, REFERENTES NFS: 668, 669, 868, 2521, 796, 2535, 863, 849, 865, 2526 E 864, EMITIDAS PELAS EMPRESAS QUE FIZERAM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS NO MÊS DE JULHO/2016.			142,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 372550, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.877. ISS RETIDO DA EMPRESA NF 51038. UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS.		50,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372550, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.877. ISS RETIDO DA EMPRESA NF 51038. UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS.			50,43
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2309, COD. 7418839. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS CCI-CM.		240,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2309, COD. 7418839. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS CCI-CM.			240,40
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373322/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD. 244419. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 02/09/2016 NA CIDADES DE NAZÁRIO, TRINDADE E ADELÂNDIA - GO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373322/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD. 244419. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 02/09/2016 NA CIDADES DE NAZÁRIO, TRINDADE E ADELÂNDIA - GO.			60,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 373232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 65913 - 65914.		49,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 65913 - 65914.			49,24
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 751. COD. 152. REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA ASTI.		2.355,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 751. COD. 152. REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA ASTI.			2.355,18
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 372089, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.757, ISS REITDO PELA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 38.		47,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372089, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.757, ISS REITDO PELA			47,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 38. Pgto processo 364888/NF000609, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 609. COD. 7418886. REFERENTE PÃO E LEITE CCVV. MÊS DE JULHO/2016.		155,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888/NF000609, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 609. COD. 7418886. REFERENTE PÃO E LEITE CCVV. MÊS DE JULHO/2016.			155,40
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 373232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 65913 E 65914.		15,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 65913 E 65914.			15,88
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 373107, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043280. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 269371.		290,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373107, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6043280. IRRF RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 269371.			290,32
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329147, TARIFA BANCARIA.	126	7,95	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329147, TARIFA BANCARIA.			7,95
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 371515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.895. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF.1820.		28,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371515, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.895. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF.1820.			28,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 370129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.899. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP. NF.95.		921,06	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 370129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.899. ISS RETIDO DA EMPRESA OX PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - EPP. NF.95.			921,06
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.791. ISS RETIDO PELA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF16219.		7,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.791. ISS RETIDO PELA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF16219.			7,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.767. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF. 1104.		2,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.767. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF. 1104.			2,40
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.680. ISS RETIDO PELA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 575.		66,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.680. ISS RETIDO PELA			66,38

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 575.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 372248, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.964. ISS RETIDO DA EMPRESA SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA. RPA-108.		25,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 372248, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.964. ISS RETIDO DA EMPRESA SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA. RPA-108.			25,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 599. COD. 7418886. REFERENTE PÃO E LEITE CGSF.		1.489,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 599. COD. 7418886. REFERENTE PÃO E LEITE CGSF.			1.489,25
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 371380, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.851, ISS RETIDO DA EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF254.		501,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371380, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.851, ISS RETIDO DA EMPRESA MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR. NF254.			501,15
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 372307, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.853. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6699.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372307, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.069.401.853. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6699.			450,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373395/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 7285440. DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01 E 02/09/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373395/2016, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 7285440. DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 01 E 02/09/2016.			60,00
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 373764, LG INFORMATICA LTDA. NFS : 66386 e 66387, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS SETEMBRO/2016.	120	1.058,91	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 373764, LG INFORMATICA LTDA. NFS : 66386 e 66387, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS SETEMBRO/2016.			1.058,91
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 373764, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 66386 - 66387.		49,24	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 373764, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 66386 - 66387.			49,24
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 373764. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 66386 E 66387.		15,88	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 373764. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 66386 E 66387.			15,88
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 373858, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50297 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIAS 02, 05, 11, 16 E 18/08/2016.	108	1.172,51	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 373858, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50297 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO			1.172,51

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22477) [1.1.1.04.0023]	DIÁRIO OFICIAL NO DIAS 02, 05, 11, 16 E 18/08/2016. Transferência da conta 9576-0 (ITAU / FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.001-4 (BRADESCO), conforme processo nº 371347/2016.		49.469,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da conta 9576-0 (ITAU / FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.001-4 (BRADESCO), conforme processo nº 371347/2016.			49.469,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.		500.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.			500.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		957,74	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.			957,74
Total do Dia:			<b>964.748,72</b>	<b>964.748,72</b>

**12 de setembro de 2016**

(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 373537, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL. NF 30, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 25.542 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.	92	120.813,66	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 373537, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL. NF 30, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 25.542 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.			120.813,66
(15358) [2.1.1.02.0065]	Diferença do valor provisionado do contrato da Empresa LIBERTY SEGUROS S/A . APOLICE-93-63-410657/1. FATURA 435644, REFERENTE A SEGURO DE 23.192 BOLSISTAS NO MES DE AGOSTO/2016. Processo 373491.		1.283,68	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença do valor provisionado do contrato da Empresa LIBERTY SEGUROS S/A . APOLICE-93-63-410657/1. FATURA 435644, REFERENTE A SEGURO DE 23.192 BOLSISTAS NO MES DE AGOSTO/2016. Processo 373491.	147		1.283,68
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 373572. SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300343008-6, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.	Rateio	10.054,63	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 373572. SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300343008-6, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.			10.054,63
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS DA EMPRESA LABORATORIO CITOCLINICO,QUE FOI CANCELADA. (OBS: NOTA FISCAL 1695 SEM PROCESSO). A MESMA FEZ DEPOSITO NA CONTA DA OVG PARA PAGAEMTO DO IMPOSTO.	118	5,29	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS DA EMPRESA LABORATORIO CITOCLINICO,QUE FOI CANCELADA. (OBS: NOTA FISCAL 1695 SEM PROCESSO). A MESMA FEZ DEPOSITO NA CONTA DA OVG PARA PAGAEMTO DO IMPOSTO.			5,29
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 373540, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP. NF 17, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.	161	121.900,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 373540, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP. NF 17, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.			121.900,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 373535, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 656, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.	159	69.000,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 373535, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 656, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.			69.000,00
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão PROCESSO 373546/2016 OI S.A PAGAMENTO DE FATURAS Nº 1609. 0004365830, 1609. 000425110 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	147	3.606,81	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão PROCESSO 373546/2016 OI S.A PAGAMENTO DE FATURAS Nº 1609. 0004365830, 1609. 000425110 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.			3.606,81
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006202.		2.879,41	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006202.			2.879,41
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006249.		426,00	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006249.			426,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006235.		1.958,13	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006235.			1.958,13
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006229.		2.678,67	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006229.			2.678,67
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 373541, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 654, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.	158	69.000,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 373541, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 654, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.			69.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006182.		2.059,05	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006182.			2.059,05
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006220.		3.756,66	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006220.			3.756,66
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006160.		141,46	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006160.			141,46
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006163.		454,36	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106. APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006163.			454,36
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006131.		1.493,67	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006131.			1.493,67
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão Processo 373539, KADU COMERCIO E	63	187.335,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3430, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 34.500 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016. ANÁPOLIS. Provisão Processo 373539, KADU COMERCIO E			187.335,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3430, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 34.500 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016. ANÁPOLIS. Provisão processo 373547/2016, OI S.A. FATURAS Nº 1609.000436558, 1609.000430063, 1609.0004443303, REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	Rateio	1.205,55	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 373547/2016, OI S.A. FATURAS Nº 1609.000436558, 1609.000430063, 1609.0004443303, REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.			1.205,55
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão PROCESSO 373545/NF 5072 DW SERVICE LTDA PAGAMENTO DE NF 5072 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MÊS DE AGOSTO/2016 PBUNI.	147	1.056,32	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão PROCESSO 373545/NF 5072 DW SERVICE LTDA PAGAMENTO DE NF 5072 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MÊS DE AGOSTO/2016 PBUNI.			1.056,32
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006207.		549,71	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006207.			549,71
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006226.		403,50	
(21238) [2.1.1.01.2084]	Provisão processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME. NF 006226.			403,50
(2961) [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 369769, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1471. COD.8659362. REFERENTE DESPESA DIVERSAS .U-NF CCVV		274,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 369769, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1471. COD.8659362. REFERENTE DESPESA DIVERSAS .U-NF CCVV			274,40
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.01/URBS. BOLETO Nº 119589, REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2016 A 14/09/2016.		12.649,82	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, COD.01/URBS. BOLETO Nº 119589, REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2016 A 14/09/2016.			12.649,82
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 373491, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 24. DA FATURA 435644 APOLICE-93-63-410657/1 REFERENTE A SEGURO DE 23.192 BOLSISTAS NO MES DE AGOSTO/2016.		16.466,32	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Pgto processo 373491, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 24. DA FATURA 435644 APOLICE-93-63-410657/1 REFERENTE A SEGURO DE 23.192 BOLSISTAS NO MES DE AGOSTO/2016.			16.466,32
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.17 .		3.107,76	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 253979 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.17 .			3.107,76
(19362) [2.1.1.01.1960]	Pgto processo 369769, MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME, COD.8659297. NF 2206, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS		584,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 369769, MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA-ME, COD.8659297. NF 2206, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS			584,75
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 372405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 070.345.125. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NFS 909 E 910.		22.570,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 070.345.125. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NFS 909 E 910.			22.570,52
(21616) [3.1.1.04.0027]	Pgto processo 373361, CARLOS ROSA DE MELO, COD.8659748. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS PARA ESTA ORGANIZAÇÃO.	124	171,39	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373361, CARLOS ROSA DE MELO, COD.8659748. RESSARCIMENTO REFERENTE PEQUENAS DESPESAS PARA ESTA ORGANIZAÇÃO.			171,39
(2632) [2.1.1.01.0136]	Pgto processo 369769, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 83799. COD.8659363. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DAS.		199,10	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 369769, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 83799. COD.8659363. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DAS.			199,10
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.8530579. RECIBO Nº 53, REFERENTE O PERIODO DE 08/09/2016 A 08/10/2016.		12.551,81	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD.8530579. RECIBO Nº 53, REFERENTE O PERIODO DE 08/09/2016 A 08/10/2016.			12.551,81
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO PELA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NFS 909 E 910.		2.051,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO PELA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NFS 909 E 910.			2.051,87
(2695) [2.1.1.01.0145]	Pgto processo 369769, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP, NF 1399. COD.8659360. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS.		340,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 369769, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP, NF 1399. COD.8659360. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS.			340,50
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927 E 928.		25,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927 E 928.			25,58
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 156/157. NFS 927-928, REFERENTE O PERIODO DE 12 A 26/07/2016 A 27 A 30/07/2016.		2.003,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 156/157. NFS 927-928, REFERENTE O PERIODO DE 12 A 26/07/2016 A 27 A 30/07/2016.			2.003,83
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 372405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 070.345.125. INSS RETIDO PELA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927 E 928.		281,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372405, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 070.345.125. INSS			281,33

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RETIDO PELA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 927 E 928.			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NFS 909 E 910. COD. 154/155. REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE JULHO/2016		160.763,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372405, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NFS 909 E 910. COD. 154/155. REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE JULHO/2016			160.763,62
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 373018/2016, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF MES 08/2016.	120	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018/2016, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR- CONSIGNADO CEF MES 08/2016.			24,60
(2961) [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 369769, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1466. COD.8659362. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS.		2.085,55	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 369769, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, NF 1466. COD.8659362. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS DAS.			2.085,55
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.8530578. RECIBO Nº 17, REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. ANÁPOLIS		11.354,49	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.8530578. RECIBO Nº 17, REFERENTE O PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016. ANÁPOLIS			11.354,49
(17423) [2.1.1.01.1771]	Pgto processo 372613, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, NF 416. COD.8668652. REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS, AÇÃO SOLIDARIA NA ESCOLA ESTADUAL VÍTOR JOSÉ DE ARAUJO NO DIA 26/08/2016 COMEMORAÇÃO DIA NACIONAL DO VOLUNTARIADO. CGV.		280,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372613, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, NF 416. COD.8668652. REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS, AÇÃO SOLIDARIA NA ESCOLA ESTADUAL VÍTOR JOSÉ DE ARAUJO NO DIA 26/08/2016 COMEMORAÇÃO DIA NACIONAL DO VOLUNTARIADO. CGV.			280,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NFS 909 E 910.		9.541,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NFS 909 E 910.			9.541,18
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF927-928.		118,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372405, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF927-928.			118,93
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476/2016 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/ 62565077481- REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES SETEMBRO/2016.	115	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476/2016 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/ 62565077481- REFERENTE A			11.113,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES SETEMBRO/2016.			
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 371347/2016.		1.350,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 371347/2016.			1.350,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV) - R\$ 3,00 - saldo mes Julho/2016 e R\$ 313,17 ref. mes Agosto/2016, conforme processo nº 367712.		316,17	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV) - R\$ 3,00 - saldo mes Julho/2016 e R\$ 313,17 ref. mes Agosto/2016, conforme processo nº 367712.	145		316,17
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		995,64	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.			995,64
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367742.		10.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367742.			10.000,00
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU ), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367843.		20.000,00	
(22162) [1.1.1.05.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU ), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367843.			20.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/Contr. Gestão Segplan / Tesouro, conforme processo nº 367712.		780.723,32	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/Contr. Gestão Segplan / Tesouro, conforme processo nº 367712.			780.723,32
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		1.262,21	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.			1.262,21
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		1.200,77	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.			1.200,77
Total do Dia:			<b>1.686.470,02</b>	<b>1.686.470,02</b>
<b>13 de setembro de 2016</b>				
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.	Rateio	95.887,21	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.			1.414,41
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.			152,55
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 374380. Empresa UNIMED NF Nº 274091.			94.320,25
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conf. NF Nº 52877 - Milho para canjica.		4.770,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MIX INDUST. COMERC. DE CEREAIS LTDA, conf. NF Nº 52877 - Milho para canjica.			4.770,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 212/2016 - Armarios e mesa de digitação.		4.231,65	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 212/2016 - Armarios e mesa de digitação.			4.231,65
(616) [1.3.2.01.0004]	Saída do Estoque DEMAP, processo 360811, para ser utilizado no ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação. Notebooks usados recebidos da Moradia e Cidadania, conforme Termo de Doação e Entrega de Bem. Patrimonio 006823, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 6900, 01, 02, 03,04, 05,06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.		39.999,00	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saída do Estoque DEMAP, processo 360811, para ser utilizado no ASTI - Assessoria de Tecnologia da Informação. Notebooks usados recebidos da Moradia e Cidadania, conforme Termo de Doação e Entrega de Bem. Patrimonio 006823, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 6900, 01, 02, 03,04, 05,06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.			39.999,00
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 373466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.50517, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.	Rateio	18.085,03	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 373466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. NF.50517, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.			18.085,03
(5187) [3.1.4.01.0003]	Pagto processo 373530/2016. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS AGOSTO/2016.	112	11,32	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pagto processo 373530/2016. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS AGOSTO/2016.			11,32
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 373341,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DAS NFS:75-76, REFERENTE RESSARCIMENTO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO.	137	3,30	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373341,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DAS NFS:75-76, REFERENTE RESSARCIMENTO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO.			3,30
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 373341,RESSARCIMENTO REFERENTE NFS :75-76. CONFECÇÃO E CONSERTOS DE VARIOS CARIMBOS	137	165,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 373341,RESSARCIMENTO REFERENTE NFS :75-76. CONFECÇÃO E CONSERTOS DE VARIOS CARIMBOS			165,00
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 373466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, DE NF.50517, REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.	Rateio	24.335,58	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 373466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, DE NF.50517, REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.			24.335,58
(4641) [3.1.1.01.0025]	Provisão processo 373543, DW SERVICE LTDA. NFS: 5074-5073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES.	Rateio	5.902,03	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 373543, DW SERVICE LTDA. NFS: 5074-5073 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES.			5.902,03
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 373466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. DAS EMPRESAS QUE FIZERAM MANUTENÇÃO NOS CARROS E EMITIRAM NOTAS EM NOME DA OVG. NFS:2602, 797, 800, 891, 2575, 808, 2576, 2586, 807, 2574, 879, 2573, 2587, 806, 789, 892 E 886 REFERENTE MANUTENÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016. BRASILCARD SEDE CGSF CIGO.		128,23	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA. DAS EMPRESAS QUE FIZERAM MANUTENÇÃO NOS CARROS E EMITIRAM NOTAS EM NOME DA OVG. NFS:2602, 797, 800, 891, 2575, 808, 2576, 2586, 807, 2574, 879, 2573, 2587, 806, 789, 892 E 886 REFERENTE MANUTENÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016. BRASILCARD SEDE CGSF CIGO.			128,23
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 42 . COD.8842087. REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.		1.940,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 42 . COD.8842087. REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.			1.940,40
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373576/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.0244585. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ-GO NO DIA 13/09/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373576/2016, KARINE RIBEIRO MALTA, COD.0244585. DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ-GO NO DIA 13/09/2016.			30,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 374110/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST: 000.368.246/09/2016 REFERENTE O PERIODO DE 11/08/2016 A 10/09/2016. ASCEM-DIGER	Rateio	79,72	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 374110/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA N° NFST: 000.368.246/09/2016 REFERENTE O PERIODO DE 11/08/2016 A 10/09/2016. ASCEM-DIGER			79,72
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.		713,39	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	140		713,39
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), conforme processo nº 367712.		750.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), conforme processo nº 367712.			750.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		1.985,84	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG,			1.985,84

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		794,33	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.			794,33
(22617) [1.1.1.05.0020]	Aplicação ( c/c 6633-8 RESTAURANTE / 11º TA), conforme documento MOVBCO012598.		197.000,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Aplicação ( c/c 6633-8 RESTAURANTE / 11º TA), conforme documento MOVBCO012598.			197.000,00
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1161 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		3,76	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1161 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			3,76
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1161 REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHETES AEREOS NO PERIODO DE 08/09/2016 OLAVO MARSURA ROSA.	118	1.522,16	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1161 REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHETES AEREOS NO PERIODO DE 08/09/2016 OLAVO MARSURA ROSA.			1.522,16
Total do Dia:			<b>1.147.587,95</b>	<b>1.147.587,95</b>

**14 de setembro de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do evento RALLY DOS SERTÕES - 2016, conforme Recibo de Doação nº 208/2016 - Produtos Alimentícios.		24.749,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida do evento RALLY DOS SERTÕES - 2016, conforme Recibo de Doação nº 208/2016 - Produtos Alimentícios.			24.749,00
(637) [1.3.2.01.0007]	Devolução dos veículos: 02 (duas) carretas, tipo semi reboque, placa NWM 7387 e NWM 7407. Patrimônio 011020 e 011021. E 01 (um) Cavalão mecânico, placa NWQ 5987. Patrimônio 011022. Adquiridos através do Convênio nº 002/10 e Contrato de Doação nº 001/2010, fiado entre a Associação de Combate ao Câncer - ACCCG e Organização das Voluntárias de Goiás - OVG. Conforme processo 211756.		500.000,00	
(20636) [4.1.8.01.0011]	Devolução dos veículos: 02 (duas) carretas, tipo semi reboque, placa NWM 7387 e NWM 7407. Patrimônio 011020 e 011021. E 01 (um) Cavalão mecânico, placa NWQ 5987. Patrimônio 011022. Adquiridos através do Convênio nº 002/10 e Contrato de Doação nº 001/2010, fiado entre a Associação de Combate ao Câncer - ACCCG e Organização das Voluntárias de Goiás - OVG. Conforme processo 211756.			500.000,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP Doação, Armario com 02 portas, para ser utilizado na Controladoria Interna. Patrimônio 6931, 61 e 62. Gaveteiro 6932, 33, 6819 e 20. Mesa de Escritorio com 5 gavetas. 6934, 35, 36 e 37. Na Gerência de Serviços Gerais: Longarina c/03 lugares, 6938, 39, 44, 41, 42, 43, 47 e 48. Longarina c/02 lugares 6945 e 46. Diretoria Geral: Armario c/02 portas baixa 6940, Complexo Gerontologico Sagrada Familia: Longarina c/03 lugares, 6923, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, Centro Social D.		7.251,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5712) [1.1.3.01.0004]	Gergina Borges. Armario c/02 portas baixa, 6949 e 50, Mesa de escritorio c/05 gavetas, 6953 e 54. Gerência de Patrimônio: Mesa de Escritorio c/05 gavetas 6951 e 52. Assessoria de Comunicação Eventos Marketing: Armario Baixo. 6958, Departamento de Produção: Armario c/02 portas baixo, 6960, Armario c/02 portas alto, 6959. Gerência de Serviços Gerais: Armario c/02 portas alto, 6967, 68, 69 e 70, Mesa de Escritorio c/05 gavetas, 6964. Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional: Armario Baixo c/02 portas 6971 e 6972. Saida do Estoque GEP Doação, Armario com 02 portas, para ser utilizado na Controladoria Interna. Patrimônio 6931, 61 e 62. Gaveteiro 6932, 33, 6819 e 20. Mesa de Escritorio com 5 gavetas. 6934, 35, 36 e 37. Na Gerência de Serviços Gerais: Longarina c/03 lugares, 6938, 39, 44, 41, 42, 43, 47 e 48. Longarina c/02 lugares 6945 e 46. Diretoria Geral: Armario c/02 portas baixa 6940, Complexo Gerontologico Sagrada Familia: Longarina c/03 lugares, 6923, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, Centro Social D. Gergina Borges. Armario c/02 portas baixa, 6949 e 50, Mesa de escritorio c/05 gavetas, 6953 e 54. Gerência de Patrimônio: Mesa de Escritorio c/05 gavetas 6951 e 52. Assessoria de Comunicação Eventos Marketing: Armario Baixo. 6958, Departamento de Produção: Armario c/02 portas baixo, 6960, Armario c/02 portas alto, 6959. Gerência de Serviços Gerais: Armario c/02 portas alto, 6967, 68, 69 e 70, Mesa de Escritorio c/05 gavetas, 6964. Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional: Armario Baixo c/02 portas 6971 e 6972.			7.251,55
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 373301, referente a confecção carimbo da Empresa Distribuidora W.M. de Equipamentos Eletronicos Ltda - Me. NF nº 457.	124	80,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 373301, referente a confecção carimbo da Empresa Distribuidora W.M. de Equipamentos Eletronicos Ltda - Me. NF nº 457. ISS Retido.			1,60
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão do processo 373301, referente a confecção carimbo da Empresa Distribuidora W.M. de Equipamentos Eletronicos Ltda - Me. NF nº 457.			78,40
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 373301, referente a confecção de carimbo da Empresa Distribuidora W.M. de Equipamentos Eletronicos Ltda - ME NF nº 456.	124	110,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 373301, referente a confecção de carimbo da Empresa Distribuidora W.M. de Equipamentos Eletronicos Ltda - ME NF nº 456. ISS retido.			2,20
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão do processo 373301, referente a confecção de carimbo da Empresa Distribuidora W.M. de Equipamentos Eletronicos Ltda - ME NF nº 456.			107,80
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13977, FATURA 10169. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PBU	147	2.175,29	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 13977, FATURA 10169. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PBU			2.175,29
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 373811, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243. REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MÊS DE AGOSTO/2016.	147	8.494,14	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 373811, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243. REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MÊS DE AGOSTO/2016.			8.494,14



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 373811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243.		424,71	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243.			424,71
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373762/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. REFERENTE 180 BOLSAS AO MÊS DE JULHO/16.	147	78.590,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 373762/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. REFERENTE 180 BOLSAS AO MÊS DE JULHO/16.			78.590,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373753/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. 544 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.	147	194.799,80	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 373753/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. 544 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.			194.799,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373756/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.024 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	375.781,77	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 373756/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.024 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			375.781,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373667/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	147	4.153,48	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 373667/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.			4.153,48
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373750/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.	147	18.986,02	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 373750/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.			18.986,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373651/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 194 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	73.663,27	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 373651/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 194 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			73.663,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373768/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 524 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	182.549,93	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 373768/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REFERENTE A 524 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			182.549,93
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373758/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	5.724,45	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 373758/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			5.724,45
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 373544, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 101, REFERENTE FORNECIMENTO DE 55,200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2016. CAMPINAS	35	297.528,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 373544, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA. NF 101, REFERENTE FORNECIMENTO DE 55,200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2016. CAMPINAS			297.528,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 373811. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243.		84,94	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 373811. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243.			84,94
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 373811 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO PELA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243.		934,36	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 373811 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO PELA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243.			934,36
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373771/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE 71 BOLSAS DO MÊS DE JULHO/16.	147	28.318,60	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 373771/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE 71 BOLSAS DO MÊS DE JULHO/16.			28.318,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373693/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 242 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	91.039,31	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 373693/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 242 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			91.039,31
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373658/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	147	3.072,83	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 373658/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.			3.072,83
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373661/2016. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	147	25.578,15	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 373661/2016. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.			25.578,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373662/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	147	11.263,25	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 373662/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.			11.263,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373680/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	59.641,75	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 373680/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			59.641,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373746/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A	147	43.759,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8232) [2.1.1.02.0028]	124 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016. Provisão processo 373746/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 124 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			43.759,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373747/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 234 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	79.247,85	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 373747/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA. REFERENTE A 234 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			79.247,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373781/2016. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	2.400,00	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 373781/2016. ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			2.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373664/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 234 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	147	96.704,77	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 373664/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. REFERENTE A 234 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.			96.704,77
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 365950/FT300342947-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300342947-9 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.	Rateio	5.407,03	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 365950/FT300342947-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300342947-9 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.			5.407,03
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373769/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 92 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	33.973,92	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 373769/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 92 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			33.973,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373770/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	21.228,30	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 373770/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			21.228,30
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 373811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243.		394,98	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 373811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL. RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243.			394,98
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373721/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS . REFERENTE A 166 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	56.739,98	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 373721/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS . REFERENTE A 166 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			56.739,98
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373772/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. REFERENTE 137 BOLSAS DO MÊS DE JULHO/16.	147	45.503,20	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 373772/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA. REFERENTE 137 BOLSAS DO MÊS DE JULHO/16.			45.503,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373767/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA.	147	192.812,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8407) [2.1.1.02.0034]	REFERENTE A 586 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016. Provisão processo 373767/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERENTE A 586 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			192.812,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373759/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 150 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	58.720,54	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 373759/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 150 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			58.720,54
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373656/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	147	52.551,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 373656/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.			52.551,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373752/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA .REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	2.128,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 373752/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA .REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			2.128,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373757/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. BOLSISTAS REFERENTE A 240 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.	147	79.205,30	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 373757/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. BOLSISTAS REFERENTE A 240 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.			79.205,30
(22176) [1.1.1.02.0062]	Desfile Beneficente no PALACIO DAS ESMERALDAS, conforme processo nº 367742.		700,00	
(5572) [4.1.4.01.0002]	Desfile Beneficente no PALACIO DAS ESMERALDAS, conforme processo nº 367742.			700,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		1.793,94	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.			1.793,94
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 373341, MARIA DE LOURDES PEIXOTO, COD.9525086. RESSARCIMENTO REFERENTE NFS : 75-76 EM CONFECÇÃO E CONSERTOS DE VARIOS CARIMBOS.		161,70	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373341, MARIA DE LOURDES PEIXOTO, COD.9525086. RESSARCIMENTO REFERENTE NFS : 75-76 EM CONFECÇÃO E CONSERTOS DE VARIOS CARIMBOS.			161,70
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373577/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.0244962, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 12/09/2016 NA CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373577/2016, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.0244962, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 12/09/2016 NA CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO.			30,00
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 373530/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.9860311, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS AGOSTO/2016.		11,32	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373530/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.9860311, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. MÊS AGOSTO/2016.			11,32
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373622/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.9860327/9866788. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 14/09/2016 NAS CIDADES DE PIRENÓPOLIS, COCALZINHO DE GOIAS E ANÁPOLIS-GO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373622/2016, LEIDYANNA GOMES DE AGUIAR TOMÉ, COD.9860327/9866788. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 14/09/2016 NAS CIDADES DE PIRENÓPOLIS, COCALZINHO DE GOIAS E ANÁPOLIS-GO.			60,00
Total do Dia:			<b>2.768.528,33</b>	<b>2.768.528,33</b>
<b>15 de setembro de 2016</b>				
(5572) [4.1.4.01.0002]	Devolução do depósito do cheque, ref. a compra de convite para desfile beneficente no Palácio das Esmeraldas. E o mesmo vai se representado em outubro. Conforme extrato bancário.		350,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução do depósito do cheque, ref. a compra de convite para desfile beneficente no Palácio das Esmeraldas. E o mesmo vai se representado em outubro. Conforme extrato bancário.			350,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 373301, referente a afiação de disco da Empresa Afiação e Comercio de Ferramentas Resende Ltda - ME . NF nº 21476.	124	85,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 373301, referente a afiação de disco da Empresa Afiação e Comercio de Ferramentas Resende Ltda - ME . NF nº 21476. ISS retido.			4,25
(5915) [2.1.1.01.0360]	Provisão do processo 373301, referente a afiação de disco da Empresa Afiação e Comercio de Ferramentas Resende Ltda - ME . NF nº 21476. ISS retido.			80,75
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 373542. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.575 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2016.	91	119.053,75	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 373542. O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23.575 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2016.			119.053,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373749/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. REFERENTE A 1.009 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	147	404.137,80	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 373749/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. REFERENTE A 1.009 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.			404.137,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373678/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	147	47.388,15	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 373678/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.			47.388,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373719/2016. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA. REFERENTE A 437 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	123.421,95	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 373719/2016. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA.			123.421,95

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 437 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373654/2016, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 444 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	195.884,34	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 373654/2016, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 444 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			195.884,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373684/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	147	48.407,95	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 373684/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.			48.407,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373773/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE A 481 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	147	185.608,09	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 373773/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS. REFERENTE A 481 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.			185.608,09
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373674/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	147	47.074,67	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 373674/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.			47.074,67
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373669/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA. REFERENTE A 282 ALUNOS . BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	147	120.517,21	
(8218) [2.1.1.02.0026]	Provisão processo 373669/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA. REFERENTE A 282 ALUNOS . BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.			120.517,21
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373657/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	147	10.370,45	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 373657/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.			10.370,45
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	Rateio	120.218,87	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 373712. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 636981, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.			120.218,87
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERÍODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.	Rateio	13.024,19	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 373549/2016. OI S.A, FATURA Nº 1604.000425279 REFERENTE O PERÍODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.			13.024,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373650/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.	147	7.400,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 373650/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.			7.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373696/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	147	7.314,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 373696/2016, CENTRO DE ENSINO			7.314,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016. Provisão processo 373766/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 362 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	141.760,96	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 373766/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 362 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			141.760,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373646/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	11.031,05	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 373646/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			11.031,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373670/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	147	8.252,85	
(21098) [2.1.1.02.0064]	Provisão processo 373670/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.			8.252,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373720/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	14.003,80	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 373720/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			14.003,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373694/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. REFERENTE A 826 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	292.914,60	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 373694/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO. REFERENTE A 826 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			292.914,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373649/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	19.003,00	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 373649/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			19.003,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373688/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	147	36.012,41	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 373688/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.			36.012,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373692/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 222 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	147	86.729,95	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 373692/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE A 222 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.			86.729,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373673/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ.REFERENTE A 136 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	147	58.107,75	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 373673/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ.REFERENTE A 136 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.			58.107,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373660/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 974 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	147	358.004,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 373660/2016 FACULDADE			358.004,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	ALFREDO NASSER LTDA. REFERENTE A 974 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373663/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A 2.747 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	147	930.479,59	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 373663/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A 2.747 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.			930.479,59
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373714/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	13.194,86	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 373714/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			13.194,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373683/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	147	40.096,50	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 373683/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.			40.096,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373655/2016. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	147	9.251,00	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 373655/2016. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.			9.251,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373717/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A. REFERENTE A 84 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	29.317,90	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 373717/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A. REFERENTE A 84 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			29.317,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373666/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 440 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	147	167.746,85	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 373666/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. REFERENTE A 440 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.			167.746,85
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 661. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CGSF.		2.108,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 661. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CGSF.			2.108,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 659, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CIGO		1.109,90	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 659, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CIGO			1.109,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373676/2016. ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE. REFERENTE A 168 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	147	63.424,58	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 373676/2016. ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE. REFERENTE A			63.424,58



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	168 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016. Provisão processo 364888. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 658. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016. CSDG.		247,70	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 658. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016. CSDG.			247,70
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373659/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	147	51.980,00	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 373659/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.			51.980,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373722/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 604 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	233.687,50	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 373722/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 604 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			233.687,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373700/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	5.680,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 373700/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			5.680,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373652/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	147	43.281,22	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 373652/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.			43.281,22
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373716/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE A 76 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	27.565,99	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 373716/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO. REFERENTE A 76 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			27.565,99
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373648/2016. FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	12.281,59	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 373648/2016. FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. REFERENTE A 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			12.281,59
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373682/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	147	58.156,44	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 373682/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.			58.156,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373754/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 1.255 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	497.713,46	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 373754/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 1.255 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			497.713,46
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 409 REFERENTE O PERIODO DE 20/08 A	61	12.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7686) [2.1.1.01.0614]	19/09/2016. Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 409 REFERENTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09/2016.			12.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 373538. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3119. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2016.	61	297.528,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 373538. O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3119. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE AGOSTO/2016.			297.528,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373645/2016. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2016.	147	54.199,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 373645/2016. DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS DE JULHO/2016.			54.199,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373715/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 352 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	147	124.776,49	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 373715/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO. REFERENTE A 352 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.			124.776,49
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373681/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	147	27.213,60	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 373681/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.			27.213,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373647/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	1.906,20	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 373647/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA. REFERENTE A 07 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			1.906,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373685/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.	147	3.037,40	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 373685/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS MÊS JULHO/2016.			3.037,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 657, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CCVV.		170,20	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 657, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CCVV.			170,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373653/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 62 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	23.031,00	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 373653/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 62 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			23.031,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373668/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.	147	56.698,16	
(13580) [2.1.1.02.0048]	Provisão processo 373668/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.			56.698,16
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		850,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.			850,00
(22610) [1.1.1.04.0025]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 1554613.		6.970.418,27	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 1554613.			6.970.418,27
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 373674/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.1676264. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		47.074,67	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373674/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.1676264. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			47.074,67
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 373688/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1676243. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		36.012,41	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373688/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1676243. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			36.012,41
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 373752/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147528. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		2.128,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373752/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD. 1147528. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			2.128,00
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 373681/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147443. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		27.213,60	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373681/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147443. REFERENTE A 103 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			27.213,60
(18389) [2.1.1.01.1882]	Pgto processo 365278, LUCIMAR ARANTES DE SOUSA 69637571191, NF 9. COD.1327977, REFERENTE A FACÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS - GAB.		8.988,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365278, LUCIMAR ARANTES DE SOUSA 69637571191, NF 9. COD.1327977, REFERENTE A FACÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS - GAB.			8.988,40
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 373673/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.1676265. REFERENTE A 136 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		58.107,75	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373673/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.1676265. REFERENTE A 136 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			58.107,75
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 373683/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.1676266. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		40.096,50	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373683/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.1676266.			40.096,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 373655/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.1676056. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		9.251,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373655/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.1676056. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			9.251,00
(21098) [2.1.1.02.0064]	Pgto processo 373670/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.1676208. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		8.252,85	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373670/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.1676208. REFERENTE A 21 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			8.252,85
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 373684/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.1676038. REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		48.407,95	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373684/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.1676038. REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			48.407,95
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 373715/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.1676210. REFERENTE A 352 ALUNOS BOLSISTA MÊS JULHO/2016.		124.776,49	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373715/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.1676210. REFERENTE A 352 ALUNOS BOLSISTA MÊS JULHO/2016.			124.776,49
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 373660/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.1676209. REFERENTE A 974 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		358.004,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373660/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.1676209. REFERENTE A 974 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			358.004,00
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 373652/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.1676248. REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JULHO/2016. BOLSISTA.		43.281,22	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373652/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.1676248. REFERENTE A 105 ALUNOS MÊS JULHO/2016. BOLSISTA.			43.281,22
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 409. COD.1236978. REFERENTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09/2016.		12.000,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 409. COD.1236978. REFERENTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09/2016.			12.000,00
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 373658/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. COD. 1676322. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.		3.072,83	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373658/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. COD. 1676322. REFERENTE A 09 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.			3.072,83
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 373601/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD. 1780820. 01 DIÁRIA NO PERIODO DE 08/09/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.	118	218,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373601/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD. 1780820. 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 08/09/2016 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.			218,75
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 373666/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1676207. REFERENTE A 440 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		167.746,85	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373666/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1676207. REFERENTE A 440 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			167.746,85
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 373685/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD.1676244. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		3.037,40	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373685/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD.1676244. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			3.037,40
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 373678/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395439. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTA MÊS JULHO/2016.		47.388,15	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373678/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395439. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTA MÊS JULHO/2016.			47.388,15
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 373659/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1676211. REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		51.980,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373659/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1676211. REFERENTE A 141 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			51.980,00
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 373676/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395446. REFERENTE A 168 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		63.424,58	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373676/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395446. REFERENTE A 168 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			63.424,58
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 371347/2016, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI	126	42,80	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 371347/2016, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI			42,80

Total do Dia:

**13.395.734,39****13.395.734,39****16 de setembro de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conf. NF nº 35949 - Ovos Brancos Pequenos.		154,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conf. NF nº 35949 - Ovos Brancos Pequenos.			154,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conf. NF nº 671383 - Leite Integral Piracanjuba.		2.709,12	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conf. NF nº 671383 - Leite Integral Piracanjuba.			2.709,12
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373671/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.	147	35.880,00	
(12656) [2.1.1.02.0068]	Provisão processo 373671/2016 DINÂMICA			35.880,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		751,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.			751,00
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 373768/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.2035804. REFERENTE A 524 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		182.549,93	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373768/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.2035804. REFERENTE A 524 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			182.549,93
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 373762/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.2035807. 180 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.		78.590,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373762/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.2035807. 180 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.			78.590,00
(8218) [2.1.1.02.0026]	Pgto processo 373669/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 2211620. REFERENTE A 282 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		120.517,21	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373669/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 2211620. REFERENTE A 282 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			120.517,21
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373780/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2424473. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS, COCALZINHO DE GOIAS E ANÁPOLIS NO DIA 14/09/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373780/2016, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2424473. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS, COCALZINHO DE GOIAS E ANÁPOLIS NO DIA 14/09/2016.			60,00
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 373772/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.2035789. DE 137 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.		45.503,20	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373772/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.2035789. DE 137 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.			45.503,20
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 373657/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.2035801. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		10.370,45	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373657/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.2035801. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			10.370,45
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 373682/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 2211623. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		58.156,44	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373682/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD. 2211623. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			58.156,44
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 373753/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2211590. 544 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.		194.799,80	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373753/2016, ASSOCIAÇÃO			194.799,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2211590. 544 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.			
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 373656/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.2035775. REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.		52.551,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373656/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.2035775. REFERENTE A 129 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.			52.551,00
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 373661/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.2035840. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.		25.578,15	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373661/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.2035840. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.			25.578,15
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 373767/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.2035803, REFERENTE A 586 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.		192.812,40	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373767/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.2035803, REFERENTE A 586 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.			192.812,40
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 373769/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, Ch n. COD.2035697/AEE RAIZES 07/2016. REFERENTE A 92 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		33.973,92	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373769/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, Ch n. COD.2035697/AEE RAIZES 07/2016. REFERENTE A 92 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			33.973,92
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 373663/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 2219252. REFERENTE A 2.747 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		930.479,59	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373663/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD. 2219252. REFERENTE A 2.747 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			930.479,59
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 373749/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 2211586. REFERENTE A 1.009 ALUNOS BOLSISTA MÊS JULHO/2016.		404.137,80	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373749/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 2211586. REFERENTE A 1.009 ALUNOS BOLSISTA MÊS JULHO/2016.			404.137,80
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 373694/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 2219340. REFERENTE A 826 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		292.914,60	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373694/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 2219340. REFERENTE A 826 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			292.914,60
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 373720/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 2219159. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		14.003,80	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373720/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 2219159. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			14.003,80
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 373707/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.2441959. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, GOIANÁPOLIS,		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22610) [1.1.1.04.0025]	VIANÓPOLIS E ANÁPOLIS-GO NO DIA 13 A 14/09/2016. Pgto processo 373707/2016, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.2441959. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, GOIANÁPOLIS, VIANÓPOLIS E ANÁPOLIS-GO NO DIA 13 A 14/09/2016.			60,00
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 373664/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.2035772. REFERENTE A 234 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.		96.704,77	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373664/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.2035772. REFERENTE A 234 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.			96.704,77
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 373771/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.2035808. 71 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.		28.318,60	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373771/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.2035808. 71 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/16.			28.318,60
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 373667/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.2035842. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.		4.153,48	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373667/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.2035842. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.			4.153,48
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 373781/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD. 2211584. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		2.400,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373781/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD. 2211584. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			2.400,00
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 373766/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 2211622. REFERENTE A 362 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		141.760,96	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373766/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 2211622. REFERENTE A 362 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			141.760,96
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 373770/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.2035788. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		21.228,30	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373770/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.2035788. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			21.228,30
(13580) [2.1.1.02.0048]	Pgto processo 373668/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 2211533. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		56.698,16	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373668/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 2211533. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			56.698,16
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 373759/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.2035698. REFERENTE A 150 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		58.720,54	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373759/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.2035698.			58.720,54



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 150 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 373773/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS,COD. 2219250 PG. DE BOLSISTA REFERENTE A 481 ALUNOS MÊS JULHO/2016.		185.608,09	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373773/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS,COD. 2219250 PG. DE BOLSISTA REFERENTE A 481 ALUNOS MÊS JULHO/2016.			185.608,09
(12656) [2.1.1.02.0068]	Pgto processo 373671/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137116. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.		35.880,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373671/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137116. REFERENTE A 109 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.			35.880,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 373758/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.2035696. REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		5.724,45	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373758/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.2035696. REFERENTE A 17 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			5.724,45
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 373692/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 2211451. REFERENTE A 222 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.		86.729,95	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373692/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 2211451. REFERENTE A 222 ALUNOS BOLSISTA DO MÊS JULHO/2016.			86.729,95
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 373756/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244. REFERENTE A 1.024 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.		375.781,77	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373756/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244. REFERENTE A 1.024 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.			375.781,77
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373807/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS,COD.0244308. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO DIA 12/09/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373807/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS,COD.0244308. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO-GO NO DIA 12/09/2016.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 373792/2016, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244400. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, GOIANÁPOLIS, VIANÓPOLIS E ANÁPOLIS-GO NO DIA 13 A 14/09/2016.		60,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373792/2016, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244400. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO, GOIANÁPOLIS, VIANÓPOLIS E ANÁPOLIS-GO NO DIA 13 A 14/09/2016.			60,00
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 373662/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.2035790. REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS JULHO/2016.		11.263,25	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373662/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.2035790. REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS			11.263,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JULHO/2016.			
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 373757/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.2035787. REFERENTE A 240 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		79.205,30	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373757/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.2035787. REFERENTE A 240 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			79.205,30
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 373680/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.2035843. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		59.641,75	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373680/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.2035843. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			59.641,75
Total do Dia:			<b>3.926.461,78</b>	<b>3.926.461,78</b>
<b>19 de setembro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conf. NF nº 133067 - Leite UHT Integral.		3.326,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, conf. NF nº 133067 - Leite UHT Integral.			3.326,40
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15337 REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB.		520,00	
(22596) [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15337 REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB.			520,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.		466.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712.			466.000,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 373414/2016, OI S.A, COD.073.056.685/703. INTERNET. FATURAS Nº 1609. 000416507. 1609. 000414580. 1609, 000418. 446. 1609. 000414562. 1609. 000414516. 1609. 000414564. 1609. 000414563. 1609. 000414565. REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.		7.528,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373414/2016, OI S.A, COD.073.056.685/703. INTERNET. FATURAS Nº 1609. 000416507. 1609. 000414580. 1609, 000418. 446. 1609. 000414562. 1609. 000414516. 1609. 000414564. 1609. 000414563. 1609. 000414565. REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.			7.528,90
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 373466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, NF 50517. COD. 2915106. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.		17.956,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373466, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, NF 50517. COD. 2915106. REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.			17.956,80
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16427. COD.161. REFERENTE A 13 IMPRESÕES		298,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DA 9ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16427. COD.161. REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 9ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.			298,80
(21182) [2.1.1.01.2077]	Pgto processo 365595, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, NF 28958 COD. 3013531. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, CGSF, CCI -CM, CGV, CCVV, U-NF, SEDE, CSDG.		5.664,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365595, TAVARES SILVA & SILVA LTDA, NF 28958 COD. 3013531. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL, CGSF, CCI -CM, CGV, CCVV, U-NF, SEDE, CSDG.			5.664,80
(22694) [3.1.1.04.0032]	Pgto processo 373612, OLAVO MARSURA ROSA,COD.1780442. RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXI E SERVIÇO UBER, UTILIZADO PARA TRASLADO DURANTE A ESTADIA EM BRASILIA-DF NO DIA 08/09/2016.	118	219,66	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373612, OLAVO MARSURA ROSA,COD.1780442. RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXI E SERVIÇO UBER, UTILIZADO PARA TRASLADO DURANTE A ESTADIA EM BRASILIA-DF NO DIA 08/09/2016.			219,66
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 373764, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF66386-66387.		49,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373764, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF66386-66387.			49,24
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 303. COD.30473345, PARCELA 07/12 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERIODO DE 26/07/2016 A 25/08/2016.		18.280,56	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 303. COD.30473345, PARCELA 07/12 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERIODO DE 26/07/2016 A 25/08/2016.			18.280,56
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 373546/2016, OI S.A, COD.073127149/073127177. FATURAS Nº 1609. 0004365830, 1609. 000425110 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.		3.606,81	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373546/2016, OI S.A, COD.073127149/073127177. FATURAS Nº 1609. 0004365830, 1609. 000425110 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.			3.606,81
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 373764, LG INFORMATICA LTDA, NFS: 66386-66387. COD.2915109. REFERENTE FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS SETEMBRO/2016.		993,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373764, LG INFORMATICA LTDA, NFS: 66386-66387. COD.2915109. REFERENTE FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS SETEMBRO/2016.			993,79
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 373466/COMBUSTIVEL, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA,		24.335,58	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	NF. 50517. COD.2915106. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016. Pgto processo 373466/COMBUSTIVEL, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES,SERV.FOMENTO MERC. LTDA, NF. 50517. COD.2915106. REFERENTE COMBUSTIVEIS ,SEDE,CIGO E CGSF. MÊS AGOSTO/2016.			24.335,58
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 073127189 GUIA DE INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 159/180 MÊS DE SETEMBRO/2016.		20.927,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 073127189 GUIA DE INSS/JUDICIAL REFERENTE PARCELA 159/180 MÊS DE SETEMBRO/2016.			20.927,23
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 373402, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 52406. COD.158. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE SETEMBRO/2016.		10.876,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373402, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, NF 52406. COD.158. REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE SETEMBRO/2016.			10.876,34
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF89.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF89.			33,56
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 373018, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561. IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2016.		8.735,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561. IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2016.			8.735,73
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 373018, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561. IRRF RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2016.		130.436,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561. IRRF RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2016.			130.436,95
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16428 COD.159. REFERENTE A 18 IMPRESÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.		430,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16428 COD.159. REFERENTE A 18 IMPRESÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.			430,96
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 373018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305. INSS RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2016.		166.374,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305. INSS RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2016.			166.374,20
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD.163/04. ACORDO TRABALHISTA. 4ª PARC.		3.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD.163/04. ACORDO TRABALHISTA. 4ª PARC.			3.000,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 373702/2016, LUIZ FERNANDO SILVA PRADO, COD.2755039. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO -SP NO DIA 18	111	1.050,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	A 23/09/2016. OBS: PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO AVANÇADA EM CAPITAÇÃO DE RECURSOS,TERCEIRO SETOR. Pgto processo 373702/2016, LUIZ FERNANDO SILVA PRADO, COD.2755039. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO -SP NO DIA 18			1.050,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	A 23/09/2016. OBS: PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO AVANÇADA EM CAPITAÇÃO DE RECURSOS,TERCEIRO SETOR. Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 89. COD.2915110. PARCELA 01/12 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 89. COD.2915110. PARCELA 01/12 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016.			2.099,61
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 373471, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 167, COD.2915105. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS AGOSTO/2016.		4.074,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373471, CINTIA ARRAES MENDES, NF: 167, COD.2915105. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS AGOSTO/2016.			4.074,94
(15799) [2.1.1.01.1602]	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.162. BOLETO N° 175/25935190-0 REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE SETEMBRO/2016.		12.893,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369609/2016, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, COD.162. BOLETO N° 175/25935190-0 REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE SETEMBRO/2016.			12.893,06
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.2915180. NFS: 72,73,74,75,76,77,78 E 61-63. REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL,E VESTUARIO DO COURO E CALÇADOS UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/16.		4.447,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.2915180. NFS: 72,73,74,75,76,77,78 E 61-63. REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL,E VESTUARIO DO COURO E CALÇADOS UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/16.			4.447,50
(17409) [2.1.1.01.1769]	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1833.COD.2305031. REFERENTE MATERIAL EMPRESOS ,BOLSA		4.455,50	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 367313, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 1833.COD.2305031. REFERENTE MATERIAL EMPRESOS ,BOLSA			4.455,50
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF89.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF89.			104,03
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 373754/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244. REFERENTE A 1.255 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS		497.713,46	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22610) [1.1.1.04.0025]	DE JULHO/2016. Pgto processo 373754/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244. REFERENTE A 1.255 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			497.713,46
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 373743/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.073.056.669. FATURA Nº NFST 000.207.349/09/2016, REFERENTE O PERIODO DE 02/08/2016 A 01/09/2016.		771,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373743/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.073.056.669. FATURA Nº NFST 000.207.349/09/2016, REFERENTE O PERIODO DE 02/08/2016 A 01/09/2016.			771,74
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 373408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6787. COD.2915079. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/2016.		8.550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373408, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6787. COD.2915079. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS AGOSTO/2016.			8.550,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 373545, DW SERVICE LTDA, NF 5072. COD.1. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MÊS DE AGOSTO/2016 PBUNI.		1.056,32	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373545, DW SERVICE LTDA, NF 5072. COD.1. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MÊS DE AGOSTO/2016 PBUNI.			1.056,32
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 373547/2016, OI S.A, COD.073.056.696/706/680. FATURAS Nº 1609.000436558, 1609.000430063, 1609.0004443303 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.		1.205,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373547/2016, OI S.A, COD.073.056.696/706/680. FATURAS Nº 1609.000436558, 1609.000430063, 1609.0004443303 REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.			1.205,55
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 373549/2016, OI S.A, COD.073.056.678. FATURA Nº 1604.000425279, REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.		13.024,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373549/2016, OI S.A, COD.073.056.678. FATURA Nº 1604.000425279, REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016.			13.024,19
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 373764, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.073.023.570. IRRF RETIDO DAS EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF66386-66387.		15,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373764, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.073.023.570. IRRF RETIDO DAS EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF66386-66387.			15,88
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16426. COD.160, REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.		174,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16426. COD.160, REFERENTE A 13 IMPRESÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.			174,30
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373702/2016, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.2755081. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO -SP NO DIA 18 A 23/09/2016. OBS: PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO AVANÇADA EM CAPITAÇÃO DE RECURSOS,TERCEIRO SETOR.		1.050,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373702/2016, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.2755081. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE SÃO PAULO -SP NO DIA 18 A 23/09/2016. OBS: PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO IMERSÃO AVANÇADA EM CAPITAÇÃO DE RECURSOS,TERCEIRO SETOR.			1.050,00
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1614. COD.2915165. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS DE RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA MÊS DE AGOSTO/2016.		2.543,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1614. COD.2915165. REFERENTE CLIPPING DE NOTICIAS DE RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV DE GOIANIA MÊS DE AGOSTO/2016.			2.543,32
(2303) [2.1.1.01.0090]	Pgto processo 365595, H.B. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 22722. COD. 164. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. CGSF, CCI-CM, CGV, CCVV, U-NF, SEDE, CSDG.		6.465,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365595, H.B. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. NF 22722. COD. 164. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL. CGSF, CCI-CM, CGV, CCVV, U-NF, SEDE, CSDG.			6.465,75
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 373018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305. INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2016.		13.517,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305. INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2016.			13.517,77
Total do Dia:			<b>1.464.809,23</b>	<b>1.464.809,23</b>

**20 de setembro de 2016**

(22687) [3.1.4.03.0005]	Provisão processo 373089/2016 - CARTAO CREDITO ANUIDADE	126	37,50	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 373089/2016 - CARTAO CREDITO ANUIDADE			37,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, NF 003588 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		237,75	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, NF 003588 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			237,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, NF 003591 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		7.735,25	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, NF 003591 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			7.735,25
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373864/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244578. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 15/09/2016.		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373864/2016, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244578. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 15/09/2016.			175,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 373089/2016, ANUIDADE DO CARTAO CREDITO.		37,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373089/2016, ANUIDADE DO CARTAO CREDITO.			37,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373831/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.3470840. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA DE		310,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GOIAS,LEOPOLDO DE BULHÕES, CATALÃO E IPAMERI - GO NO DIA 19 A 21/09/2016. Pgto processo 373831/2016, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.3470840. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA DE GOIAS,LEOPOLDO DE BULHÕES, CATALÃO E IPAMERI - GO NO DIA 19 A 21/09/2016.			310,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 373654/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 3869591. REFERENTE A 444 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		195.884,34	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373654/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD. 3869591. REFERENTE A 444 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			195.884,34
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 373750/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 3869554. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		18.986,02	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373750/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD. 3869554. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			18.986,02
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 373722/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 3869593. REFERENTE A 604 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		233.687,50	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373722/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 3869593. REFERENTE A 604 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			233.687,50
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 373415/2016, OI S.A, COD.073.501.603, INTERNET PAGAMENTO DE FATURA Nº 1609.000414943, REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016. PBU		2.941,03	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373415/2016, OI S.A, COD.073.501.603, INTERNET PAGAMENTO DE FATURA Nº 1609.000414943, REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2016 A 17/08/2016. PBU			2.941,03
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373863/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244580. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA DE GOIAS,LEOPOLDO DE BULHÕES, CATALÃO E IPAMERI - GO NO DIA 19 A 21/09/2016.		310,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373863/2016, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244580. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELA VISTA DE GOIAS,LEOPOLDO DE BULHÕES, CATALÃO E IPAMERI - GO NO DIA 19 A 21/09/2016.			310,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.		2.320,60	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147.			2.320,60
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Sempre Sem E.		789,11	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Sempre Sem E.			789,11
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Quimica Ampa.		672,06	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Quimica Ampa.			672,06



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Rio Banco A.		1.063,58	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Rio Banco A.			1.063,58
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Energetica´s.		849,46	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Energetica´s.			849,46
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da Empresa Mariza AG Miner.		847,78	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da Empresa Mariza AG Miner.			847,78
Total do Dia:			<b>466.884,48</b>	<b>466.884,48</b>
<b>21 de setembro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conf. NF nº 277541 - Ovos Extras Branco.		180,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conf. NF nº 277541 - Ovos Extras Branco.			180,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13123 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GESG. AGETOP	124	869,97	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13123 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GESG. AGETOP			869,97
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370469, LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP, NF 09304 REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO U-NF.		219,80	
(15694) [2.1.1.01.2017]	Provisão processo 370469, LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP, NF 09304 REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO U-NF.			219,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373672/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 713 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.	147	233.849,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 373672/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 713 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.			233.849,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13119 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. ASCEM.	111	1.450,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13119 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. ASCEM.			1.450,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 373719/2016, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA-GO. REF. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS PARA ANDRÉ LUIZ ROSA DE OLIVEIRA - PENHORADO DA SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIÂNIA MES 07/2016. (OBS: MANDADO DE INTIMAÇÃO).	147	31.159,85	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 373719/2016, 16ª VARA DO			31.159,85

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TRABALHO DE GOIÂNIA-GO. REF. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS PARA ANDRÉ LUIZ ROSA DE OLIVEIRA - PENHORADO DA SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIÂNIA MES 07/2016. (OBS: MANDADO DE INTIMAÇÃO).			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13122 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GESG.	124	580,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13122 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GESG.			580,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13120 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GEP	125	3.044,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13120 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GEP			3.044,99
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373189, SPIRANDELLI COMÉRCIO LTDA-EPP, NF 2173, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.		472,00	
(22652) [2.1.1.01.2167]	Provisão processo 373189, SPIRANDELLI COMÉRCIO LTDA-EPP, NF 2173, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.			472,00
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 373922, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, BOLETO BANCÁRIO GRU1607450382 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DO REGISTRO DE MARCA E EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DO REGISTRO DA REVISTA MOVIMENTO CIDADANIA.	111	426,00	
(22666) [2.1.1.01.2168]	Provisão processo 373922, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, BOLETO BANCÁRIO GRU1607450382 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DO REGISTRO DE MARCA E EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DO REGISTRO DA REVISTA MOVIMENTO CIDADANIA.			426,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13121 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GAB.	137	5.219,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13121 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GAB.			5.219,99
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, NF 003589 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		89,60	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, NF 003589 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			89,60
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.165 A 173/3ª PARCELA REFERENTE A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES. SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059		6.888,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.165 A 173/3ª PARCELA REFERENTE A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES. SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV: 1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1 APOLICE: 18.63.613.059			6.888,66
(22666) [2.1.1.01.2168]	Pgto processo 373922/GRU1607450382, INSTITUTO		426,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, COD. 16 PG. INPI. BOLETO 1607450382, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DO REGISTRO DE MARCA E EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DO REGISTRO DA REVISTA MOVIMENTO CIDADANIA. Pgto processo 373922/GRU1607450382, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, COD. 16 PG. INPI. BOLETO 1607450382, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DO REGISTRO DE MARCA E EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DO REGISTRO DA REVISTA MOVIMENTO CIDADANIA.			426,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 373717/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.4588408.REFERENTE A 84 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		29.317,90	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373717/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, COD.4588408.REFERENTE A 84 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			29.317,90
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 373719/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.4588422. REFERENTE A 437 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		123.421,95	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373719/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.4588422. REFERENTE A 437 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			123.421,95
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373867/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244085. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25 A 27/08/2016.		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373867/2016, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244085. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25 A 27/08/2016.			700,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 373719/2016, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA - GO., COD.02. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS PARA ANDRÉ LUIZ ROSA DE OLIVEIRA - PENHORADO DA SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIÂNIA MES 07/2016. (OBS:MANDADO DE INTIMAÇÃO).		31.159,85	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373719/2016, 16ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA - GO., COD.02. MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS PARA ANDRÉ LUIZ ROSA DE OLIVEIRA - PENHORADO DA SOCIEDADE DE ED. E CULTURA DE GOIÂNIA MES 07/2016. (OBS:MANDADO DE INTIMAÇÃO).			31.159,85
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 373836/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.4588350. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 05/09/2016.		30,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373836/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.4588350. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 05/09/2016.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 373836/2016, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244077. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 05/09/2016. RESTAURANTE DE UEG DE ANÁPOLIS.		30,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373836/2016, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244077. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 05/09/2016. RESTAURANTE DE UEG DE ANÁPOLIS.			30,00
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 373721/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.4284428. REFERENTE A 166 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE		56.739,98	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22610) [1.1.1.04.0025]	JULHO/2016. Pgto processo 373721/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.4284428. REFERENTE A 166 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			56.739,98
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 373836/2016, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, COD.4588431, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE- GO NO DIA 05/09/2016.		60,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373836/2016, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, COD.4588431, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE- GO NO DIA 05/09/2016.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 373836/2016, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244074. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA- GO JARDIM INGÁ NO DIA 05/09/2016.		60,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373836/2016, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244074. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA- GO JARDIM INGÁ NO DIA 05/09/2016.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 373947/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244444/ REF. 03 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 21 A 23/09/2016.		340,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373947/2016, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244444/ REF. 03 DIARIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO DIA 21 A 23/09/2016.			340,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 373836/2016, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244073. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA- GO ESTRELA DALVA NO DIA 05/09/2016.		60,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373836/2016, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244073. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA- GO ESTRELA DALVA NO DIA 05/09/2016.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 373836/2016, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244070. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 05/09/2016.		60,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373836/2016, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244070. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO NO DIA 05/09/2016.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 373836/2016, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244080. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO - GO NO DIA 05/09/2016.		60,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373836/2016, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244080. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO - GO NO DIA 05/09/2016.			60,00
Total do Dia:			<b>526.915,54</b>	<b>526.915,54</b>
<b>22 de setembro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conf. NF nº 337056 - Pomarola.		18.016,46	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conf. NF nº 337056 - Pomarola.			18.016,46
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 372794, VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA - ME. NF 124437-124474,	135	5.290,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1694) [2.1.1.01.0002]	REFERENTE IMPRESSÃO LONA E INSTALAÇÃO, AGUAS LINDAS -GO . Provisão processo 372794, VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA - ME. NF 124437-124474, REFERENTE IMPRESSÃO LONA E INSTALAÇÃO, AGUAS LINDAS -GO .			5.290,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 374371, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7511 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE SETEMBRO/16.	120	1.798,02	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 374371, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7511 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES NO MES DE SETEMBRO/16.			1.798,02
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.	Rateio	138.605,54	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.			12.439,28
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.			10.448,37
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão 13º salário do mês de setembro 2016.			115.717,89
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373921/2016, INARA PUCCI DE ARAÚJO,COD.4946551. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 21 A 23/09/2016.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373921/2016, INARA PUCCI DE ARAÚJO,COD.4946551. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 21 A 23/09/2016.			340,00
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio	1.276.619,94	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio	8.267,09	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio	7.308,59	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão folha de setembro 2016		3.470,03	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio	1.124,38	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio	2.462,37	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio	39.453,33	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio	1.271,87	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão folha de setembro 2016	124	606,40	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão folha de setembro 2016		20.109,32	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio	8.366,50	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão folha de setembro 2016		25.250,26	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio	207.594,45	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio	12.000,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão folha de setembro 2016		2.501,42	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio	143.160,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio	120,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio	5.600,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio	1.710,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio	1.040,00	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio	16.854,09	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão folha de setembro 2016		92.332,65	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão folha de setembro 2016			171.604,07
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão folha de setembro 2016			126.419,77
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio		189,66
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio		16.773,31
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão folha de setembro 2016			3.912,17
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão folha de setembro 2016			340,12
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão folha de setembro 2016	Rateio		189,66
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão folha de setembro 2016			13,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão folha de setembro 2016			136,17
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão folha de setembro 2016			176.144,67
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão folha de setembro 2016.			564,18
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão folha de setembro 2016.			5.367,75
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão folha de setembro 2016. CEF -1.			91.880,75
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão folha de setembro 2016. CEF -2.			29.432,45
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão folha de setembro 2016. CEF -3.			9.070,81
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão folha de setembro 2016.			206,44
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão folha de setembro 2016. CEF - 4.			2.799,37
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão folha de setembro 2016.			382,55
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão folha de setembro 2016. CEF 5.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão folha de setembro 2016. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão folha de setembro 2016.			10.537,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão folha de setembro 2016.	Rateio		716,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão folha de setembro 2016.			2.422,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão folha de setembro 2016.			1.700,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão folha de setembro 2016.			765,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão folha de setembro 2016.			297,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão folha de setembro 2016.			212,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão folha de setembro 2016.			42,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão folha de setembro 2016.			42,50
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão folha de setembro 2016.			237,19
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão folha de setembro 2016.			5.600,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão folha de setembro 2016.			1.710,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão folha de setembro 2016.			120,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão folha de setembro 2016.			13.550,60
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão folha de setembro 2016.			536,40
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão folha de setembro 2016.			106,41
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão folha de setembro 2016.			1.202.496,15
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA N° 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	Rateio	12.769,10	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 374497/2016, OI S.A, FATURA N° 1610.000420381 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.			12.769,10
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1185 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		0,93	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1185 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			0,93
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1185 REFERENTE COMISSÃO SOBRE HOSPEDAGEM, ORACY COSTA/LUIZ FERNANDO PRADO.NO PERIODO DE 18/09/2016 SÃO PAULO-SP	111	345,82	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1185 REFERENTE COMISSÃO SOBRE HOSPEDAGEM, ORACY COSTA/LUIZ FERNANDO PRADO.NO PERIODO DE 18/09/2016 SÃO PAULO-SP			345,82
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 374461/2016, OI S.A, FATURA N° 1610.000431539 -1610.000425085 E 1610.000438313 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	Rateio	1.019,50	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 374461/2016, OI S.A, FATURA N°			1.019,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19040) [3.1.1.02.0069]	1610.000431539 -1610.000425085 E 1610.000438313 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016. Provisão processo 374462/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000361611 -1610.000420212 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	147	4.370,34	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 374462/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000361611 -1610.000420212 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.			4.370,34
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 374495/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000409898 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	147	2.941,03	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 374495/2016, OI S.A, FATURA Nº 1610.000409898 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.			2.941,03
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 374494/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1610.000413324 -1610.000411407 -1610.000409509 - 1610.000409511 -1610.000409512 -1610.000409510 - 1610.000409513 -1610.000409592 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.	Rateio	7.528,90	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 374494/2016, OI S.A, FATURAS Nº 1610.000413324 -1610.000411407 -1610.000409509 - 1610.000409511 -1610.000409512 -1610.000409510 - 1610.000409513 -1610.000409592 REFERENTE PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.			7.528,90
Total do Dia:			<b>2.070.248,33</b>	<b>2.070.248,33</b>

**23 de setembro de 2016**

(21364) [2.1.1.01.2095]	Provisão processo 373636, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 132 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS		54,73	
(19271) [2.1.2.02.0009]	Provisão processo 373636, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 132 ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS			54,73
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 373636, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , NF 132 REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 28/09/2016, SENDO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E COFFEE BREAK.	116	2.600,00	
(21364) [2.1.1.01.2095]	Provisão processo 373636, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , NF 132 REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 28/09/2016, SENDO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E COFFEE BREAK.			2.600,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370840, RABELO FILHO E CIA - EPP, NF 777 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS MATERIAL DE ARMARINHOS U-NF.		721,00	
(21609) [2.1.1.01.2116]	Provisão processo 370840, RABELO FILHO E CIA - EPP, NF 777 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS MATERIAL DE ARMARINHOS U-NF.			721,00
(20587) [2.1.1.01.2062]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 23. COD.5405903. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA MÊS AGOSTO/2016.		1.200,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 23. COD.5405903. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA MÊS AGOSTO/2016.			1.200,00
(15694) [2.1.1.01.2017]	Pgto processo 370469, LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA.- EPP, NF 9304. COD.5405906. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO U-NF.		219,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370469, LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA.- EPP, NF 9304. COD.5405906. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO U-NF.			219,80
(21469) [2.1.1.05.0001]	Pgto processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, NF 825. COD.40086405. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.		6.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, NF 825. COD.40086405. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.			6.000,00
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 373672/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA , COD. 1235837. REFERENTE A 713 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		233.849,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373672/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA , COD. 1235837. REFERENTE A 713 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			233.849,00
(22652) [2.1.1.01.2167]	Pgto processo 373189, SPIRANDELLI COMÉRCIO LTDA-EPP, NF 2173.COD.5405904. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.		472,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373189, SPIRANDELLI COMÉRCIO LTDA-EPP, NF 2173.COD.5405904. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GESG.			472,00
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476/2016, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.174. BOLETO N° 009/ 62565077481- REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES SETEMBRO/2016.		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476/2016, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.174. BOLETO N° 009/ 62565077481- REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES SETEMBRO/2016.			11.113,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo n° 329147. Da Empresa Acofergo Tub Per.		1.458,42	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo n° 329147. Da Empresa Acofergo Tub Per.			1.458,42
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo n° 329147.		831,64	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo n° 329147.			831,64
Total do Dia:			<b>258.519,59</b>	<b>258.519,59</b>

**24 de setembro de 2016**

(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 374361, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 0117065 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS O PERIODO DE 23/08/2016 A 17/09/2016.	125	189,00	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 374361, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA N° 0117065 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS O PERIODO DE 23/08/2016 A 17/09/2016.			189,00
Total do Dia:			<b>189,00</b>	<b>189,00</b>



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>26 de setembro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conf. NF nº 337494 - Produtos Alimentícios.		17.127,76	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S A, conf. NF nº 337494 - Produtos Alimentícios.			17.127,76
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 372241, EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, NF 3453 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA, PORANGATU-GO, DARC.	135	2.903,58	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 372241, EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, NF 3453 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA, PORANGATU-GO, DARC.			2.903,58
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253, NF 87556 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		450,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253, NF 87556 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			450,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370837, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 008377, REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCI-CM.		816,40	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 370837, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 008377, REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCI-CM.			816,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370840, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP, NF 1426 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS MATERIAL DE ARMARINHOS U-NF.		3.114,10	
(2695) [2.1.1.01.0145]	Provisão processo 370840, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP, NF 1426 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS MATERIAL DE ARMARINHOS U-NF.			3.114,10
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, NF 003590 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		9.499,90	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, NF 003590 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			9.499,90
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS -MARIA SILVA BRANDÃO (CASA DO INTERIOR), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.		206,20	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS -MARIA SILVA BRANDÃO (CASA DO INTERIOR), referente mes Ago/2016, conforme processo nº 367712.	139		206,20
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 373714/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.6145572. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		13.194,86	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373714/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.6145572. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			13.194,86
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 374109/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 075.631.031, PG. VIVO 4G MES 07/2016, FATURA 2052381014 REFERENTE O PERIODO DE 11/07/2016 A 10/08/2016. ASCEM-DIGER		109,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374109/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 075.631.031, PG. VIVO 4G MES 07/2016, FATURA 2052381014 REFERENTE O PERIODO DE 11/07/2016 A 10/08/2016. ASCEM-DIGER			109,80
(21364) [2.1.1.01.2095]	Pgto processo 373636. ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , NF 132. COD.6594237. REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 28/09/2016 SENDO CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO E COFFEE BREAK.		1.272,64	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373636. ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS , NF 132. COD.6594237. REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 28/09/2016 SENDO CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO E COFFEE BREAK.			1.272,64

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 372241, EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME , NF 3453. COD.6514141. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA PORANGATUGO DARC.		2.903,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372241, EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME , NF 3453. COD.6514141. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA PORANGATUGO DARC.			2.903,58
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 373453/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.6480126. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 16/09/2016 NAS CIDADES DE LUZUANIA, VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO.	131	75,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373453/2016, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.6480126. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 16/09/2016 NAS CIDADES DE LUZUANIA, VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO.			75,00
(19271) [2.1.2.02.0009]	Pgto processo 373636, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.075.888.517. ISS RETIDO DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS. NF, 132.		54,73	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373636, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.075.888.517. ISS RETIDO DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS. NF, 132.			54,73
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 373653/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.6570067. REFERENTE A 62 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		23.031,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373653/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.6570067. REFERENTE A 62 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			23.031,00
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 373747/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.6145571. REFERENTE A 234 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		79.247,85	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373747/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.6145571. REFERENTE A 234 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			79.247,85
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 373649/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.6145678. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		19.003,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373649/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.6145678. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			19.003,00
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 373645/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.6145631. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.		54.199,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373645/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.6145631. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016.			54.199,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374000/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.6480058, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 26/09/2016 A 28/09/2016 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG.		875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374000/2016, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.6480058, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 26/09/2016 A 28/09/2016 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG.			875,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 374110/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 075.631.043 PG. VIVO 4G MES 08/2016, FATURA N° NFST: 000.368.246/09/2016 REFERENTE O PERIODO DE 11/08/2016 A 10/09/2016. ASCEM-DIGER		79,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374110/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD. 075.631.043 PG. VIVO 4G MES 08/2016, FATURA N° NFST: 000.368.246/09/2016 REFERENTE O PERIODO DE 11/08/2016 A 10/09/2016. ASCEM-DIGER			79,72
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 373746/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.6570051/FAR 07/2016. BOLSISTAS REFERENTE A 124 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.		43.759,50	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373746/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.6570051/FAR 07/2016. BOLSISTAS REFERENTE A 124 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.			43.759,50
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 373500/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.6514142. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/09/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA, VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO.		60,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373500/2016, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD.6514142. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16/09/2016 NAS CIDADES DE LUZIANIA, VALPARAISO E AGUAS LINDAS-GO.			60,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo n° 329147.		876,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo n° 329147.			876,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes set/2016, conforme processo n° 371347/2016. Da empresa Remet. Bremil Ind Ingredien.		775,40	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes set/2016, conforme processo n° 371347/2016. Da empresa Remet. Bremil Ind Ingredien.			775,40
Total do Dia:			<b>273.635,02</b>	<b>273.635,02</b>

**27 de setembro de 2016**

(22176) [1.1.1.02.0062]	Despesa recuperada Pagto ISS da Empresa Lab. Citoclínico NF 1695 ( R\$ 5,29), não foi emitido processo devido essa nota ter sido emitida por engano pela empresa. OVG pagou o encargo. E R\$ 0,21 do processo 370835, que foi feito adiantamento para o DESG e foi feito um serviço com a Empresa Poli Soluções Ltda - ME. NF 14609.		5,50	
(19754) [3.1.1.04.0003]	Despesa recuperada Pagto ISS da Empresa Lab. Citoclínico NF 1695 ( R\$ 5,29), não foi emitido processo devido essa nota ter sido emitida por engano pela empresa. OVG pagou o encargo e a empresa devolução do pagto.	118		5,29
(4242) [2.1.2.02.0003]	Despesa recuperada de R\$ 0,21 da Empresa Poli Soluções Ltda-ME NF 14609, através do adiantamento para o GESG. Processo 370835.			0,21
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374091/2016, CHARLLES DA SILVA RIBEIRO, COD.0244987, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 15/09/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374091/2016, CHARLLES DA SILVA RIBEIRO, COD.0244987, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 15/09/2016.			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374094/2016, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD.0244985, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS -GO NO DIA 27/09/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374094/2016, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD.0244985, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS -GO NO DIA 27/09/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374087/2016, ELVIA MADALENA COELHO, COD.0244986, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 15/09/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374087/2016, ELVIA MADALENA COELHO, COD.0244986, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO DIA 15/09/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374037/2016, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.7072551, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ITABERAÍ E ITAPURANGA-GO NO DIA 26/09/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374037/2016, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.7072551, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ITABERAÍ E ITAPURANGA-GO NO DIA 26/09/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374060/2016, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD.7090971, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGUAPAZ, NOVO BRASIL E ITAPIRAPUÁ -GO NOS DIAS 28 E 29/09/2016.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374060/2016, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD.7090971, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE ARAGUAPAZ, NOVO BRASIL E ITAPIRAPUÁ -GO NOS DIAS 28 E 29/09/2016.			200,00
(19761) [3.1.1.04.0004]	Pgto processo 374130, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244990, RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM MINAÇU-GO. DIA 22/09/2016.	124	213,08	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374130, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244990, RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM MINAÇU-GO. DIA 22/09/2016.			213,08
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 374119/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244992, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 22/09/2016.		30,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 374119/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244992, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 22/09/2016.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 374127/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.7091013/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 23/09/2016.		30,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 374127/2016, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.7091013/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 23/09/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374121/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244989/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERAÍ - GO NO DIA 24/09/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374121/2016, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244989/ REF. 01 DIÁRIA SEM			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE CIDADE DE ITABERAÍ - GO NO DIA 24/09/2016.			
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 374379, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1805 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA		98,98	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374379, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1805 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA			98,98
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 374379, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1805 REFERENTE EXAME DE DNA MÊS AGOSTO/2016 GAB	137	2.340,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 374379, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1805 REFERENTE EXAME DE DNA MÊS AGOSTO/2016 GAB			2.340,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2331 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MÊS DE SETEMBRO/2016.	124	250,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2331 REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MÊS DE SETEMBRO/2016.			250,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2331 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA		9,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2331 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA			9,60
Total do Dia:			<b>3.417,16</b>	<b>3.417,16</b>
<b>28 de setembro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conf. NF nº 206373 - Produtos de Limpeza.		4.923,89	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conf. NF nº 206373 - Produtos de Limpeza.			4.923,89
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conf. NF nº 206374 - Produtos de Limpeza.		293,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conf. NF nº 206374 - Produtos de Limpeza.			293,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conf. NF nº 206375 - Produtos de higiene.		2.336,46	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conf. NF nº 206375 - Produtos de higiene.			2.336,46
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conf. NF nº 269946 - Produtos Alimentícios.		3.242,38	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conf. NF nº 269946 - Produtos Alimentícios.			3.242,38
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372022, MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. NF 9369, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASPDI.		449,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 372022, MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. NF 9369, REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASPDI.			449,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 373834/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.7600771. 03 DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 21 A 23/09/2016.		340,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373834/2016, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.7600771. 03 DIÁRIA SENDO 01 COM			340,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 21 A 23/09/2016.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 373834/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.7600766. 03 DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 21 A 23/09/2016.		340,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373834/2016, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.7600766. 03 DIÁRIA SENDO 01 COM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 21 A 23/09/2016.			340,00
Total do Dia:			<b>11.925,33</b>	<b>11.925,33</b>
<b>29 de setembro de 2016</b>				
(21070) [3.1.3.02.0005]	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	25,30	
(21630) [1.1.1.04.0018]	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126		25,30
(21070) [3.1.3.02.0005]	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	29,50	
(21630) [1.1.1.04.0018]	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			29,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374270/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 709 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	232.861,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 374270/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 709 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			232.861,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374263/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	44.059,50	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 374263/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			44.059,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374202/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 440 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	167.899,85	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 374202/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 440 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			167.899,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374217/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	5.724,45	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 374217/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			5.724,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374269/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 587 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	193.099,60	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 374269/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 587 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			193.099,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374203/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 103 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	27.213,60	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 374203/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REF. 103 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			27.213,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374199/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, REF. 111 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	36.480,00	
(12656) [2.1.1.02.0068]	Provisão processo 374199/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, REF. 111 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			36.480,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374255/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	188.248,22	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 374255/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			188.248,22
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374268/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	57.307,75	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 374268/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			57.307,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374204/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REF. 984 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2016.	147	360.944,54	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 374204/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REF. 984 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2016.			360.944,54
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374265/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	79.247,85	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 374265/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			79.247,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374266/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	2.400,00	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 374266/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			2.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374239/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF.238 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	78.759,65	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 374239/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF.238 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			78.759,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374193/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	44.328,04	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 374193/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			44.328,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374261/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	59.320,42	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 374261/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			59.320,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374243/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REF. 132 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	53.651,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 374243/2016 INSTITUTO BRASIL			53.651,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REF. 132 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374238/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 222 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	86.729,95	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 374238/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 222 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			86.729,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374233/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 91 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	33.673,92	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 374233/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 91 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			33.673,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374267/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, REF. 282 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	120.517,21	
(8218) [2.1.1.02.0026]	Provisão processo 374267/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, REF. 282 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			120.517,21
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374232/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REF. 08 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	3.037,40	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 374232/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, REF. 08 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			3.037,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374195/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	19.003,00	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 374195/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			19.003,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374249/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	3.242,17	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 374249/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			3.242,17
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374198/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 440 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	135.025,04	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 374198/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 440 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			135.025,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374231/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1002 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	401.837,80	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 374231/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1002 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			401.837,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374189/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	28.318,60	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 374189/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			28.318,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374256/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA,	147	54.199,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8176) [2.1.1.02.0022]	BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016. Provisão processo 374256/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			54.199,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374215/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	13.194,86	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 374215/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			13.194,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374250/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	78.690,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 374250/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			78.690,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374260/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	25.578,15	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 374260/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			25.578,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374236/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA , REF. 06 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	2.128,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 374236/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA , REF. 06 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			2.128,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374212/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	12.281,59	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 374212/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			12.281,59
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374201/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, REF. 52 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	18.986,02	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 374201/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, REF. 52 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			18.986,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374197/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REF. 450 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2016.	147	198.484,34	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 374197/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REF. 450 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2016.			198.484,34
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374180/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2016.	147	7.150,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 374180/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2016.			7.150,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374200/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 355 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	127.652,13	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 374200/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO,			127.652,13

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSISTAS REFERENTE A 355 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374245/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	55.807,50	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 374245/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			55.807,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374241/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC, REF. 33 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	11.263,25	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 374241/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC, REF. 33 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			11.263,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374196/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	10.370,45	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 374196/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			10.370,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374242/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 116 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	47.893,42	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 374242/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. 116 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			47.893,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374237/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	4.153,48	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 374237/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			4.153,48
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374214/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	14.059,20	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 374214/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			14.059,20
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 373648/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.7921712. REFERENTE A 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		12.281,59	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373648/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.7921712. REFERENTE A 38 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			12.281,59
(21364) [2.1.1.01.2095]	Pgto processo 373636, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS, NF 132, COD.7934483. REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 28/09/2016 SENDO CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO E COFFEE BREAK.		1.272,63	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373636, ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS, NF 132, COD.7934483. REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 28/09/2016 SENDO CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO E COFFEE BREAK.			1.272,63
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 373650/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.7921492. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.		7.400,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373650/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.7921492. REFERENTE A 32 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE JULHO/2016.			7.400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 372794, VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA - ME, NF 124437. COD.7938603. REFERENTE IMPRESSÃO LONA E INSTALAÇÃO, AGUAS LINDAS - GO .		2.645,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372794, VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA - ME, NF 124437. COD.7938603. REFERENTE IMPRESSÃO LONA E INSTALAÇÃO, AGUAS LINDAS - GO .			2.645,00
Total do Dia:			<b>3.168.475,97</b>	<b>3.168.475,97</b>
<b>30 de setembro de 2016</b>				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.	Rateio	144.811,62	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferência do FGTS para pagamento, referente mês de setembro de 2016. Conforme CI355/2016 da Gerência de Recursos Humanos.		9.126,63	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS, referente mês de setembro de 2016. Conforme processo 373973.			153.938,25
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conf. NF nº 87992 - Leite UHT semi desnatado.		1.008,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conf. NF nº 87992 - Leite UHT semi desnatado.			1.008,00
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	Rateio	1.474,94	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Fermento e Farinha de Trigo.	Rateio	13.028,00	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Sanitizante para frutas.	144	295,37	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Material descartável.	Rateio	3.179,35	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Impressos.	Rateio	187,30	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Material Hospitalar.	Rateio	89,17	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Material Odontologico.	Rateio	322,09	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Material de Corte e Costura. Produtos adquiridos com recurso de doação. Processo 369769.	Rateio	2.372,72	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Cobertor Infantil.	138	262,69	
(14084) [3.0.9.01.0055]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Toalhas para Mãos.	Rateio	180,50	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Material de Escritorio.	141	38,50	
(4599) [3.1.1.01.0019]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Material de Informatica.	Rateio	1.531,57	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Microfone sem fio. Adquirido com recurso de doação. Processo 372022.	116	449,00	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Agulhas e Manta Acrilica.	Rateio	198,12	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saída do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Material para Artesanato. Produtos adquiridos com recurso de doação 369769.	Rateio	534,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Material de Construção, adquirido com recurso de doação. Processo 370837	156	42,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Material de Construção, adquirido com recurso de doação. Processo 370837	156	774,40	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Material de Construção.	120	894,00	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Rateio	16.549,68	
(672) [3.0.9.01.0046]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Suplementos Alimentar.	144	33.766,78	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Suplementos Alimentar.			78.012,56
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Material de Escritorio. Adquirido com recurso de doação. Processo 371989.	116	140,70	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Material de Escritorio. Produtos adquiridos com recursos de doação. Papelaria Dinamica NF N° 83799. Processo 369769.	Rateio	199,10	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Agulhas e Manta Acrilica. Produtos adquirido com recurso de doação. Processo 369769.	141	37,38	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios. Produtos adquiridos com recurso da Vila Vida. Processo 372292	145	1.464,60	
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Cobertor.	76	7.253,94	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Bengala.	137	430,00	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Muletas.	137	2.379,00	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Colchão.	137	4.567,52	
(20454) [3.0.9.04.0026]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Leite Especial. Adquirido com recurso de doação. Processo 372053.	137	520,00	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016. Leite Especial.	137	13.572,37	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de agosto 2016.			28.722,83
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Refrigerante.	74	1.596,50	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos de Higiene e Limpeza.	Rateio	6.762,24	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Material Descartavel.	74	5.256,60	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Material Hospitalar	74	2.637,72	
(22701) [3.0.9.01.0066]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Sucatas que foram dado entrada no estoque.	125	1.946,16	
(22701) [3.0.9.01.0066]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Sucatas que foram dado entrada no estoque.	125	9.708,73	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Medicamentos.	74	5.331,27	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Gelo em Barra.	74	2.315,00	
(21679) [3.0.9.04.0034]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Sit Pass.	74	9.120,00	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Horti Fruti.	Rateio	8.481,71	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Agua Mineral.	74	3.405,65	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Leite.	Rateio	43.051,85	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Rateio	72.278,12	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Produtos Alimenticios.	Rateio	35,53	
(19978) [3.0.9.04.0015]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016. Carne e Frios.	74	14.065,48	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de setembro 2016.			185.992,56
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.		173.090,93	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.			173.090,93
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.		161.259,22	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.			161.259,22
(21819) [1.1.3.01.0008]	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.		125.191,53	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.			125.191,53
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de setembro 2016.	137	8.685,96	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de setembro 2016.	137	21.092,99	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de setembro 2016.	137	160,08	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de setembro 2016.	137	1.914,38	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de setembro 2016.	137	116.684,28	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de setembro 2016.	137	706,95	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de setembro 2016.			149.244,64
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de setembro 2016.		375.444,54	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de			375.444,54

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19418) [3.1.5.01.0003]	Recursos Humanos, sobre a folha do mês de setembro 2016. Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de setembro 2016.		27.721,11	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de setembro 2016.			27.721,11
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de setembro 2016.		37.544,45	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de setembro 2016.			37.544,45
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º do mês de setembro 2016.		2.772,11	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º do mês de setembro 2016.			2.772,11
(17283) [3.1.5.01.0002]	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de setembro 2016.		84.475,02	
(17311) [4.1.9.01.0003]	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de setembro 2016.			84.475,02
(21567) [3.1.5.01.0006]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de setembro 2016.		100,00	
(21588) [4.1.9.01.0007]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de setembro 2016.			100,00
(21553) [3.1.5.01.0004]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de setembro 2016.		10,00	
(21574) [4.1.9.01.0005]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de setembro 2016.			10,00
(21560) [3.1.5.01.0005]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de setembro 2016.		22,50	
(21581) [4.1.9.01.0006]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de setembro 2016.			22,50
(22785) [3.1.5.01.0007]	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salário, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.		20.154,49	
(22792) [4.1.9.01.0008]	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salário, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.			20.154,49
(21336) [3.1.4.03.0003]	Prestação de contas do processo 371857, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 069/2016.	124	278,20	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 371857, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 069/2016.			278,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.		243,32	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.			243,32
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.			22,44
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.		4.990,58	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.			4.990,58
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.		1.732,12	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.			1.732,12
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.		332,78	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.			332,78
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.		2.841,08	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.			2.841,08
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.		335,87	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.			335,87
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.		3.212,68	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.			3.212,68
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.		317,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.			317,55
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.		8.241,17	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.			8.241,17
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.		13.200,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.			13.200,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de setembro 2016.			825,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		140,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			140,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		140,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			140,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		120,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			120,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		102,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			102,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		28,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			28,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		28,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			28,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		139,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			139,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		112,36	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			112,36
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		345,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			345,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		186,88	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			186,88
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		730,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			730,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		577,92	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			577,92
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		810,70	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			810,70
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		810,70	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			810,70
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		1.910,99	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			1.910,99
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		1.910,99	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			1.910,99
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		2.954,98	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			2.954,98
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		2.954,98	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			2.954,98



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		635,00	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			635,00
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		635,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			635,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		629,00	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			629,00
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.		629,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de setembro de 2016.			629,00
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de setembro 2016.		3.005.478,95	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de setembro 2016.			3.005.478,95
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de setembro 2016.		1.528.562,29	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de setembro 2016.			1.528.562,29
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de setembro 2016.	12.999.439,34		
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de setembro 2016.			12.999.439,34
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de setembro 2016.		159,55	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de setembro 2016.			159,55
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de setembro 2016.		7.908.159,13	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de setembro 2016.			7.908.159,13
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.		16.633,23	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.			16.633,23
(5761) [3.1.3.01.0007]	Atualização monetária do PAES (TJLP) referente ao mês de setembro 2016.	118	565,71	
(4326) [2.2.1.01.0002]	Atualização monetária do PAES (TJLP) referente ao mês de setembro 2016.			565,71
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374373/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 1.011 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	370.492,27	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 374373/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REF. 1.011 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			370.492,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374390/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.754 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	934.001,08	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 374390/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.754 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			934.001,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374375/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 20 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	6.985,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 374375/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 20 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			6.985,00
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO N° 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES	Rateio	32.621,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2541) [2.1.1.01.0123]	PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16. Provisão processo 374363, SET - GO, REF. BOLETO Nº 1141811 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO/16.			32.621,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374378/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 157 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	60.658,55	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 374378/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 157 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			60.658,55
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 374161/2016 SET - GO. VALES TRANSPORTE REFERENTE O MÊS OUTUBRO/2016. CSDGB	138	2.220,00	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 374161/2016 SET - GO. VALES TRANSPORTE REFERENTE O MÊS OUTUBRO/2016. CSDGB			2.220,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374205/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.272 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	147	503.646,08	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 374205/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.272 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			503.646,08
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374253/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	147	22.731,00	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 374253/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			22.731,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371254, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 1485.		351,00	
(2961) [2.1.1.01.0184]	Provisão processo 371254, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA. NF 1485.			351,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374258/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 103 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	147	36.112,41	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 374258/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 103 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			36.112,41
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 374371, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 7377 DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE SETEMBRO/16.	120	429,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 374371, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, REF. NF 7377 DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE SETEMBRO/16.			429,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374213/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	147	47.388,15	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 374213/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			47.388,15
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888,EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 678.		826,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888,EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 678.			826,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374391/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 11 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	5.380,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 374391/2016 INSTITUTO DE PÓS			5.380,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 11 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374374/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REF. 47 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	21.228,30	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 374374/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REF. 47 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			21.228,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374392/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 84 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	29.317,90	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 374392/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 84 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			29.317,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374211/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	147	8.252,85	
(21098) [2.1.1.02.0064]	Provisão processo 374211/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			8.252,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374396/2016 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 23 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	9.251,00	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 374396/2016 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 23 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			9.251,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374209/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	147	58.376,20	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 374209/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			58.376,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374187/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	147	63.424,58	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 374187/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			63.424,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374388/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 540 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	193.570,69	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 374388/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 540 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			193.570,69
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374206/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS , BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	147	57.039,98	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 374206/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS , BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			57.039,98
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374393/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 115 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	48.407,95	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 374393/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. 115 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			48.407,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374210/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	147	56.698,16	
(13580) [2.1.1.02.0048]	Provisão processo 374210/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			56.698,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374191/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	147	45.872,80	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 374191/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			45.872,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374397/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 378 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	148.348,86	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 374397/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, REF. 378 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			148.348,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374389/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 234 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.	147	96.704,77	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 374389/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 234 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			96.704,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374208/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.	147	40.096,50	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 374208/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			40.096,50
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 373712, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 636981. COD.176. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.		120.218,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373712, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 636981. COD.176. REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.			120.218,87
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.077. 199 .586, PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.		10.889,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.077. 199 .586, PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.			10.889,23
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 372022, MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA. NF 9369, COD. 2344166. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASPDI.		449,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372022, MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA. NF 9369, COD. 2344166. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS ASPDI.			449,00
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 370837, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 3877. COD.9200633. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCI-CM.		816,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370837, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF 3877. COD.9200633. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCI-CM.			816,40
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 159/180 MÊS DE SETEMBRO/2016.		10.431,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 159/180 MÊS DE SETEMBRO/2016.			10.431,60
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A,		5.407,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FATURA Nº 300342947-9, COD.077.199.586, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016. Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300342947-9, COD.077.199.586, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.			5.407,03
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 373973, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.9149080/ PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2016.		770,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.9149080/ PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2016.			770,73
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 13977. COD03. FATURA 10169 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA).PBU		2.175,29	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 13977. COD03. FATURA 10169 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA).PBU			2.175,29
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 373973, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.914006/ PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.		369,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.914006/ PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.			369,44
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 373973, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.9148987/ PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.9148987/ PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.			880,00
(21609) [2.1.1.01.2116]	Pgto processo 370840, RABELO FILHO E CIA - EPP, NF 777 COD. 9200565. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS MATERIAL DE ARMARINHOS U-NF.		721,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370840, RABELO FILHO E CIA - EPP, NF 777 COD. 9200565. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS MATERIAL DE ARMARINHOS U-NF.			721,00
(22722) [2.1.1.01.2170]	Pgto processo 370256, MELLO & MACHADO LTDA - EPP, NF 8212, COD.8840440. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA. ASTI		4.401,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370256, MELLO & MACHADO LTDA - EPP, NF 8212, COD.8840440. REFERENTE DESPESAS COM INFORMÁTICA. ASTI			4.401,25
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 373858, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50297. COD.077.199.584. REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIAS 02,05,11,16 E 18/08/2016.		1.172,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373858, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50297. COD.077.199.584. REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIAS 02,05,11,16 E 18/08/2016.			1.172,51
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 373973, UNIAGO, COD.9236587, REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, UNIAGO, COD.9236587, REF. CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.			13,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21616) [3.1.1.04.0027]	Pgto processo 374160/2016, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.8755268. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE VARÃO PARA CORTINAS, EM VERTUDE QUE VÃO RECEBER DOAÇÕES DE LIVROS DO SESI, SERÃO FOTOGRAFADAS E FILMADAS AS DOAÇÕES PARA UNIDADE.	138	174,92	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374160/2016, MALBA PARREIRA DE CASTRO, COD.8755268. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE VARÃO PARA CORTINAS, EM VERTUDE QUE VÃO RECEBER DOAÇÕES DE LIVROS DO SESI, SERÃO FOTOGRAFADAS E FILMADAS AS DOAÇÕES PARA UNIDADE.			174,92
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 373973, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.9148924/ PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.		352,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.9148924/ PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.			352,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 373973, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000062, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.		237,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000062, BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.			237,19
(17962) [2.1.1.01.1831]	Pgto processo 373467, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 258. COD.175. REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE AGOSTO/2016.		10.267,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373467, MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR, NF 258. COD.175. REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS DE AGOSTO/2016.			10.267,58
(2695) [2.1.1.01.0145]	Pgto processo 370840/NF001426, LINHA VO AVIAMENTOS LTDA. - EPP, NF 1426. COD. 9200663. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS MATERIAL DE ARMARINHOS U-NF.		3.114,10	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 370840/NF001426, LINHA VO AVIAMENTOS LTDA. - EPP, NF 1426. COD. 9200663. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS MATERIAL DE ARMARINHOS U-NF.			3.114,10
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 373973, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.9148976, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.		340,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.9148976, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.			340,12
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 373973, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.9148972, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.		409,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.9148972, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.			409,93
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 373973, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.9149009, REF. PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.		572,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.9149009, REF. PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.			572,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 373572/FT300343008-6, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.077.199.566. FATURA N° 300343008-6 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.		10.054,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373572/FT300343008-6, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.077.199.566. FATURA N° 300343008-6 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2016.			10.054,63
(22596) [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15337. COD. 1819170. REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB.		520,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15337. COD. 1819170. REFERENTE LEITE ESPECIAL GAB.			520,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 373973, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.9148978, REF. SALÁRIO DE FUNCIONARIA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2016.		969,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.9148978, REF. SALÁRIO DE FUNCIONARIA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2016.			969,18
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 373973, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.9148971/ PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.9148971/ PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.			880,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 373973, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.9148977, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.		448,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.9148977, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.			448,80
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 374363, SET - GO, COD. 177, SETRANSP, BOLETO N° 1141811 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO/16.		32.621,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374363, SET - GO, COD. 177, SETRANSP, BOLETO N° 1141811 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO/16.			32.621,40
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de setembro 2016.		137.692,23	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de setembro 2016.			137.692,23
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario maternidade do mês de setembro 2016.		3.470,03	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salario maternidade do mês de setembro 2016.			3.470,03
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 773 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME		94,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 773 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME			94,82
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 773 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DP SIPEF SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS SETEMBRO/2016.	115	2.450,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 773 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DP SIPEF SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS SETEMBRO/2016.			2.450,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 93 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 93 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP			104,03
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 93 PARCELA 02/12 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016.	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 93 PARCELA 02/12 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016.			2.237,20
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 93 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 93 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP			33,56
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 373973, OF. 030/16 REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.		114.947,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, OF. 030/16 REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.			114.947,16
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 373973, OF. 030/16 DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.		1.201.526,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, OF. 030/16 DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.			1.201.526,97
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação (45004-9 CGSF) referente mes set/2016, conforme documento bancário. Processo 369134/16.		5.344,81	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (45004-9 CGSF) referente mes set/2016, conforme documento bancário. Processo 369134/16.			5.344,81
(22155) [1.1.1.05.0017]	Rendimento Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), referente mes set/2016, conforme documento bancário. Processo 368733.		5.373,81	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), referente mes set/2016, conforme documento bancário. Processo 368733.			5.373,81
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação (45005-7/TESOURO), referente mes set/2016, conforme documento bancário.		23.819,75	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação (45005-7/TESOURO), referente mes set/2016, conforme documento bancário.			23.819,75
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Cia Hering.		903,27	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Cia Hering.			903,27



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15953) [1.1.1.05.0003]	Rendimento Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes set/2016, conforme documento bancário.		1.939,85	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes set/2016, conforme documento bancário.			1.939,85
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367742.		10.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367742.			10.000,00
(21637) [1.1.1.05.0014]	Rendimento Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes set/2016, conforme documento bancário.		7.803,58	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes set/2016, conforme documento bancário.			7.803,58
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate Aplicação, (45005-7 TESOURO), conforme documento extrato bancario.		180.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate Aplicação, (45005-7 TESOURO), conforme documento extrato bancario.			180.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.	1.616.509,80		
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			1.616.509,80
(18669) [1.1.1.05.0010]	Rendimento Aplicação ( c/c 70-6 REST. ), referente mes setembro/2016, conforme documento bancário.		9.501,24	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 70-6 REST. ), referente mes setembro/2016, conforme documento bancário.			9.501,24
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes set/2016, conforme documento bancário.		4.593,72	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes set/2016, conforme documento bancário.			4.593,72
(22617) [1.1.1.05.0020]	Rendimento Aplicação ( 6633-8 RESTAURANTES)referente mes set/2016, conforme documento bancário. MOVBCO012649.		1.317,97	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( 6633-8 RESTAURANTES)referente mes set/2016, conforme documento bancário. MOVBCO012649.			1.317,97
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes set/2016, conforme processo nº 371347/2016. Da empresa D.A.L Industrial Ferro e Aço Ltda.		1.350,52	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes set/2016, conforme processo nº 371347/2016. Da empresa D.A.L Industrial Ferro e Aço Ltda.			1.350,52
(22211) [1.1.1.03.0033]	Rendimento Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes set/2016, conforme documento bancário. Processo 372795/2016.		357,93	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes set/2016, conforme documento bancário. Processo 372795/2016.			357,93
(18578) [1.1.1.05.0009]	Rendimento Aplicação ( c/c 69-2 OEC'S ), referente mes setembro/2016, conforme documento bancário.		390,87	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 69-2 OEC'S ), referente mes setembro/2016, conforme documento bancário.			390,87
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da Empresa Novo Mundo.		1.591,78	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da Empresa Novo Mundo.			1.591,78
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Empresa Novo Mundo.		3.893,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Empresa Novo Mundo.			3.893,03
(15302) [1.1.1.05.0013]	Rendimento Aplicação ( c/c 66-8 Bolsa ), referente mes set/2016, conforme documento bancário.		218,39	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 66-8 Bolsa ), referente mes set/2016, conforme documento bancário.			218,39
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 ITAU ), referente mes setembro/2016, conforme documento bancário.		1.264,01	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 ITAU ), referente mes setembro/2016, conforme documento bancário.			1.264,01
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Empresa Novo Mundo.		638,01	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Empresa Novo Mundo.			638,01
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Novo Mundo.		1.592,66	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Set/2016, conforme processo nº 329147. Da empresa Novo Mundo.			1.592,66
(22162) [1.1.1.05.0018]	Rendimento Aplicação ( c/c 45008-1/PBU ), referente mes set/2016, conforme documento bancário. Processo 367843.		7.726,86	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 45008-1/PBU ), referente mes set/2016, conforme documento bancário. Processo 367843.			7.726,86
Total do Dia:			<b>33.612.005,01</b>	<b>33.612.005,01</b>

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

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de outubro de 2016</b>				
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14209. 411-9.	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14209. 411-9.			937,86
(16429) [1.1.4.03.0002]	Provisão do valor estimado do faturamento do seguro dos bolsistas do Programa Bolsa Universitária da OVG, conforme Apólice 93-63-412.542, da empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional. Obs.: Trata-se de renovação da Apólice 93-63-410.657 emitida em 01/10/2015.		213.000,00	
(15358) [2.1.1.02.0065]	Provisão do valor estimado do faturamento do seguro dos bolsistas do Programa Bolsa Universitária da OVG, conforme Apólice 93-63-412.542, da empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional. Obs.: Trata-se de renovação da Apólice 93-63-410.657 emitida em 01/10/2015.			213.000,00
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme Processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		1,29	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme Processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			1,29
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme Processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		4,09	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme Processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			4,09
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 276332, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF.4247 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS SETEMBRO/2016. BOLSA	147	8.399,94	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 276332, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF.4247 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS SETEMBRO/2016. BOLSA			8.399,94
Total do Dia:			<b>222.343,18</b>	<b>222.343,18</b>
<b>03 de outubro de 2016</b>				
(4662) [3.1.1.01.0029]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	Rateio	10.889,23	
(21931) [1.1.4.03.0006]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.			10.889,23
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2016, conforme apólice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2016, conforme apólice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 373209, referente a serviço de abertura simples da Empresa Lucas Nunes Lopes & Cia Ltda - ME NF nº 3336.	145	20,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 373209, referente a serviço de abertura simples da Empresa Lucas Nunes Lopes & Cia Ltda - ME NF nº 3336. ISS Retido.			0,56
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão do processo 373209, referente a serviço de abertura simples da Empresa Lucas Nunes Lopes & Cia Ltda - ME NF nº 3336.			19,44
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 51 REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.	124	1.980,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 51 REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.			1.980,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 374591, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 31 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.432 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. UEG	92	125.991,72	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 374591, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, NF 31 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.432 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. UEG			125.991,72
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374429/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 611 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.	147	236.011,50	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 374429/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 611 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.			236.011,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373296, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP, NF 5221 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS GESG.		529,05	
(2359) [2.1.1.01.0098]	Provisão processo 373296, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP, NF 5221 REFERENTE DESPESA COM UTENSÍLIOS GESG.			529,05
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372194, HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS E HID. LTDA, NF 12586 REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CCI-CM		288,60	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 372194, HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS E HID. LTDA, NF 12586 REFERENTE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CCI-CM			288,60
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 374542, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6813 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALRMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS SETEMBRO/2016.	Rateio	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 374542, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6813 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALRMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS SETEMBRO/2016.			9.000,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 374542, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 6813 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA		450,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374542, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 6813 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA			450,00
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1642 REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV, MÊS SETEMBRO/2016.	111	2.656,49	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394, ON LINE CLIPPING			2.656,49

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18529) [2.1.1.01.1906]	MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, NF 1642 REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV, MÊS SETEMBRO/2016.		113,17	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1642 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP			113,17
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373497, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, NF 176317 REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DIPBU.		2.523,00	
(1862) [2.1.1.01.0027]	Provisão processo 373497, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, NF 176317 REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DIPBU.			2.523,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374427/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.	147	188.300,49	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 374427/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.			188.300,49
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373173, BABY LADY CONFECÇAO DE FRALDAS LTDA-ME, NF 6811 REFERENTE MATERIA PRIMA GAB		2.745,00	
(14105) [2.1.1.01.1412]	Provisão processo 373173, BABY LADY CONFECÇAO DE FRALDAS LTDA-ME, NF 6811 REFERENTE MATERIA PRIMA GAB			2.745,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372816, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA, NF 7001 REFERENTE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO/GRH		1.850,00	
(9814) [2.1.1.01.0883]	Provisão processo 372816, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA, NF 7001 REFERENTE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO/GRH			1.850,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 374590, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 20 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. VALPARAISO	161	111.300,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 374590, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 20 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. VALPARAISO			111.300,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 51 LOCALIZA GOIÁS LTDA.		39,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 51 LOCALIZA GOIÁS LTDA.			39,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374428/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 835 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.	147	295.024,35	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 374428/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 835 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.			295.024,35
(19957) [3.1.1.04.0018]	Provisão processo 374431/NF 42110317 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 2015.025928658 REF. PREST.DE SERVIÇO DE ENERGIA DURANTE A PROGAMAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE, MÊS MAIO/2015.	74	4.796,58	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 374431/NF 42110317 CELG			4.796,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12873) [2.1.2.01.0022]	DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, FATURA Nº 2015.025928658 REF. PREST.DE SERVIÇO DE ENERGIA DURANTE A PROGAMAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE, MÊS MAIO/2015.			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 374653, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 53375 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS		54,63	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374653, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 53375 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS			54,63
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1194 REFERENTE A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM.	108	406,19	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1194 REFERENTE A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM.			406,19
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1194 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA		1,09	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1194 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA			1,09
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 374644, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 80- 81-82- 83- 84- 85- 86 E 39 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS, ETC. MÊS SETEMBRO/2016.	Rateio	3.762,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 374644, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 80- 81-82- 83- 84- 85- 86 E 39 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS, ETC. MÊS SETEMBRO/2016.			3.762,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373846/471, DIVINA VIEIRA DA SILVA, COD.0244004/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DE DIA 15/09/2016.		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373846/471, DIVINA VIEIRA DA SILVA, COD.0244004/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DE DIA 15/09/2016.			175,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374174/470, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244013/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERÁ E ITAPURANGA - GO NO DE DIA 26/09/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374174/470, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244013/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITABERÁ E ITAPURANGA - GO NO DE DIA 26/09/2016.			60,00
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6163 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO		454,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6163 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO			454,36
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374356/469, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244010/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS NO DE DIA 27/09/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374356/469, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244010/ REF. 01 DIÁRIA SEM			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS NO DE DIA 27/09/2016.			
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 374367/2016, CARLOS ROSA DE MELO,COD.1247672. RESSARCIMENTO REFERENTE PEDÁGIO PARA ALEXANIA,GOIANÁPOLIS.	124	57,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374367/2016, CARLOS ROSA DE MELO,COD.1247672. RESSARCIMENTO REFERENTE PEDÁGIO PARA ALEXANIA,GOIANÁPOLIS.			57,80
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373846/471, MÁRCIA REGINA DE MOURA, COD.1247783/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DE DIA 15/09/2016.		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373846/471, MÁRCIA REGINA DE MOURA, COD.1247783/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DE DIA 15/09/2016.			175,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 373846/471, MICHELY ADRIANA FELIX BRABO, COD.0244000/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DE DIA 15/09/2016.		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373846/471, MICHELY ADRIANA FELIX BRABO, COD.0244000/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DE DIA 15/09/2016.			175,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374173/467, ANTONIO BATISTA TELES, COD.1247868/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAÍSO E ÁGUAS LINDAS-GO NO DE DIA 23/09/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374173/467, ANTONIO BATISTA TELES, COD.1247868/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA, VALPARAÍSO E ÁGUAS LINDAS-GO NO DE DIA 23/09/2016.			60,00
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6206 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF.		2.890,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6206 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF.			2.890,95
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6161 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF.		1.474,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6161 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF.			1.474,27
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 373973, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.078.281.787/789, REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES RELATIVO À FOLHA MÊS SETEMBRO/2016.		153.938,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.078.281.787/789, REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES RELATIVO À FOLHA MÊS SETEMBRO/2016.			153.938,25
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 374431/NF42110317, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.078.190.753/ REF. FATURA Nº 2015.025928658 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA DURANTE A PROGAMAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE TRINDADE MÊS DE MAIO/2015.		4.796,58	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374431/NF42110317, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, COD.078.190.753/ REF. FATURA Nº 2015.025928658 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA DURANTE A PROGAMAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS ROMEIROS DE			4.796,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TRINDADE MÊS DE MAIO/2015.			
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 373973, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 178 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2016.		136,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD. 178 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RELATIVO À FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2016.			136,17
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6226 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO.		403,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6226 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO.			403,50
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6182 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO		2.059,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6182 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO			2.059,05
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 374161/2016, SET - GO, Ch n. 000063 REF. VALES TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.		2.220,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374161/2016, SET - GO, Ch n. 000063 REF. VALES TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016.			2.220,00
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6190 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF.		981,57	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6190 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF.			981,57
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6207 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO		549,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6207 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO			549,71
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6227 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF.		2.538,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6227 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CGSF.			2.538,55
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374355/PORT. 468/16, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244020/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28 E 29/09/2016 NAS CIDADES DE ARAGUAPAZ, NOVO BRASIL E ITAPIRAPUÁ - GO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374355/PORT. 468/16, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244020/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 28 E 29/09/2016 NAS CIDADES DE ARAGUAPAZ, NOVO BRASIL E ITAPIRAPUÁ - GO.			200,00
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6202 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO.		2.879,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6202 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO.			2.879,41
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES		3.756,66	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6220 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1162064/ NF 6220 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE AGOSTO/2016. CIGO.			3.756,66
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		129,65	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			129,65
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		602,86	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			602,86
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 374734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		1.426,12	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 374734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			1.426,12
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 374734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		648,24	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			648,24
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5534 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA. DIPBU	147	12.964,74	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5534 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA. DIPBU			12.964,74
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		941,81	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			941,81
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		1.181,51	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			1.181,51
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		958,11	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			958,11
Total do Dia:			<b>1.215.347,56</b>	<b>1.215.347,56</b>

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18970) [1.3.2.03.0005]	Saida do Estoque DEMAP, processo 372816, para ser utilizado no CSDGB - Centro Social Dona Gercina Borges , Da Empresa A Pontec Relogios Comerciais Ltda - ME NF N° 7001, Relogio de Ponto. Patrimonio 007002. Bem adquirido com Recurso do Contrato de Gestão.		1.850,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque DEMAP, processo 372816, para ser utilizado no CSDGB - Centro Social Dona Gercina Borges , Da Empresa A Pontec Relogios Comerciais Ltda - ME NF N° 7001, Relogio de Ponto. Patrimonio 007002. Bem adquirido com Recurso do Contrato de Gestão.			1.850,00
(19173) [2.1.4.02.007]	Aquisição de imobilizado, da Empresa A Pontec Relogios Comerciais Ltda - ME NF N° 7001, Relogio de Ponto. Patrimonio 007002. Bem adquirido com Recurso do Contrato de Gestão.		1.850,00	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de imobilizado, da Empresa A Pontec Relogios Comerciais Ltda - ME NF N° 7001, Relogio de Ponto. Patrimonio 007002. Bem adquirido com Recurso do Contrato de Gestão.			1.850,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16652 JF COPIADORA LTDA - EPP		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16652 JF COPIADORA LTDA - EPP			13,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253, NF 87799 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		840,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253, NF 87799 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			840,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16653 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS SETEMBRO/2016.	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16653 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS SETEMBRO/2016.			450,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16651 JF COPIADORA LTDA - EPP		7,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16651 JF COPIADORA LTDA - EPP			7,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 677 REFERENTE PÃO E LEITE CCVV.		118,40	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 677 REFERENTE PÃO E LEITE CCVV.			118,40
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 675 REFERENTE PÃO E LEITE CSDG.		206,80	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 675 REFERENTE PÃO E LEITE CSDG.			206,80
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16652 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16652 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.			312,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16651 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS	111	182,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17052) [2.1.1.01.1725]	SETEMBRO/2016. Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16651 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS SETEMBRO/2016.			182,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 676 REFERENTE PÃO E LEITE CGSF		1.394,90	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 676 REFERENTE PÃO E LEITE CGSF			1.394,90
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16653 JF COPIADORA LTDA - EPP		19,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16653 JF COPIADORA LTDA - EPP			19,04
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		15,61	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			15,61
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		11.093,45	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			11.093,45
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 970 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS SETEMBRO/2016.	Rateio	221.868,90	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 970 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS SETEMBRO/2016.			221.868,90
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		216,76	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			216,76
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		476,86	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			476,86
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		2.218,69	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			2.218,69
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		43,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do			43,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		171,71	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			171,71
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 972 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2016.	Rateio	1.560,96	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 972 REFERENTE SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2016.			1.560,96
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		10.316,91	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			10.316,91
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		24.405,58	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			24.405,58
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 971 REF. SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA, MÊS SETEMBRO/2016.	139	4.335,11	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 971 REF. SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA, MÊS SETEMBRO/2016.			4.335,11
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		78,05	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			78,05
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		72,59	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			72,59
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		201,58	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			201,58
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 373540, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD.1914680/ VEGA		121.900,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	VALPARAISO, NF 17 FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.			
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373540, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD.1914680/ VEGA			121.900,00
	VALPARAISO, NF 17 FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.			
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 373538, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.1931530/		297.528,00	
	NUTRIZ CENTRO, REF. NF 3119 FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016.			
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373538, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.1931530/			297.528,00
	NUTRIZ CENTRO, REF. NF 3119 FORNECIMENTO DE 55.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016.			
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 373537, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.1914664/VOGUE UEG ANAPOLIS, REF. NF 30		120.813,66	
	FORNECIMENTO DE 25.542 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.			
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373537, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.1914664/VOGUE UEG ANAPOLIS, REF. NF 30			120.813,66
	FORNECIMENTO DE 25.542 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016.			
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 373542, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.1914682/		119.053,75	
	NUTRIZ APARECIDA, REF. NF 70 FORNECIMENTO DE 23.575 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS AGOSTO/2016.			
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373542, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.1914682/			119.053,75
	NUTRIZ APARECIDA, REF. NF 70 FORNECIMENTO DE 23.575 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS AGOSTO/2016.			
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 373544, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.1931529, REF. NF		297.528,00	
	101 FORNECIMENTO DE 55,200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. CAMPINAS			
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373544, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.1931529, REF. NF			297.528,00
	101 FORNECIMENTO DE 55,200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. CAMPINAS			
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 373451, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.1914662/ REF. NF 28		89.760,00	
	FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. RIO VERDE-GO			
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373451, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.1914662/ REF. NF 28			89.760,00
	FORNECIMENTO DE 13.200 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. RIO VERDE-GO			
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 373449, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1914659/ REF. NF 3431		103.270,00	
	FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. ÁGUAS LINDAS -GO			
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373449, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1914659/ REF. NF 3431			103.270,00
	FORNECIMENTO DE 23.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS AGOSTO/2016. ÁGUAS LINDAS -GO			
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 371867/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.078.755.292/VIVO, REF. FATURA 3002106664 -		109,80	
	SERVIÇOS DE DADOS MOVEIS DO MÊS JULHO/16.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371867/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.078.755.292/VIVO, REF. FATURA 3002106664 -			109,80
	SERVIÇOS DE DADOS MOVEIS DO MÊS JULHO/16.			

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 373541, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1914657/ EMPORIO JD INGA, REF. NF 654 FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS EM AGOSTO/2016.		69.000,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373541, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1914657/ EMPORIO JD INGA, REF. NF 654 FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS EM AGOSTO/2016.			69.000,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 373535, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1914627/ EMPORIO ESTRELA DALVA, REF. NF 656 FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS EM AGOSTO/2016.		69.000,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373535, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.1914627/ EMPORIO ESTRELA DALVA, REF. NF 656 FORNECIMENTO DE 13.800 REFEIÇÕES SERVIDAS EM AGOSTO/2016.			69.000,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 373539, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1914660/ REF. NF 3430 FORNECIMENTO DE 34.500 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016. ANÁPOLIS		187.335,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 373539, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.1914660/ REF. NF 3430 FORNECIMENTO DE 34.500 REFEIÇÕES SERVIDAS AGOSTO/2016. ANÁPOLIS			187.335,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329147, TAR MAXCTA PJ MENS 09/16	126	45,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329147, TAR MAXCTA PJ MENS 09/16			45,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 14166 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA).PBU	147	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, NF 14166 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA).PBU			548,18
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Un. Norte Ferroviário) referente mes de Set/2016, conforme processo nº 367712/1041777.		403,45	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES (Un. Norte Ferroviário) referente mes de Set/2016, conforme processo nº 367712/1041777.	141		403,45
(22603) [1.1.1.04.0024]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 1900985.		1.626.383,19	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 1900985.			1.626.383,19
Total do Dia:			<b>3.386.998,18</b>	<b>3.386.998,18</b>

**05 de outubro de 2016**

(15358) [2.1.1.02.0065]	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 374481, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 436090 APOLICE-93-63-410657/1 REFERENTE A SEGURO DE 18.770 BOLSISTAS NO MES DE SETEMBRO/2016.		4.423,30	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 374481, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 436090 APOLICE-93-63-410657/1 REFERENTE A SEGURO DE 18.770 BOLSISTAS NO MES DE SETEMBRO/2016.	147		4.423,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374259/2016 CENTRO	147	91.672,79	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17759) [2.1.1.02.0059]	EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016. Provisão processo 374259/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			91.672,79
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374264/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 77 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.	147	27.752,81	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 374264/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 77 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			27.752,81
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.51491 REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SEDE,CIGO,CCVV E CGSF. MÊS SETEMBRO/2016.	Rateio	21.568,42	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.51491 REFERENTE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS DA SEDE,CIGO,CCVV E CGSF. MÊS SETEMBRO/2016.			21.568,42
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 374641, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 811- 812- 913- 813- 912- 2620- 2621-2622- 814 -911 REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE - CCVV E CIGO/MÊS SETEMBRO/2016 BRASILCARD		125,02	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374641, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 811- 812- 913- 813- 912- 2620- 2621-2622- 814 -911 REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE - CCVV E CIGO/MÊS SETEMBRO/2016 BRASILCARD			125,02
(20251) [3.1.4.03.0004]	Provisão processo 374668, DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115, NF 930 REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO DE GESTÃO PATRIMONIAL.	125	600,00	
(19607) [2.1.1.01.1997]	Provisão processo 374668, DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115, NF 930 REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO DE GESTÃO PATRIMONIAL.			600,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 374696, CINTIA ARRAES MENDES, NF 182 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS SET/2016.	Rateio	5.074,00	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 374696, CINTIA ARRAES MENDES, NF 182 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, NA SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS SET/2016.			5.074,00
(19607) [2.1.1.01.1997]	Provisão processo 374668, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 930 DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115		16,74	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374668, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 930 DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115			16,74
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.51491 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS SETEMBRO/2016.	Rateio	11.592,00	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF.51491 REF. PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS SETEMBRO/2016.			11.592,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374451/474, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244165/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA - DF NO PERIODO DE 29/09/2016.		175,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374451/474, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244165/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA - DF NO PERIODO DE 29/09/2016.			175,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374442/473, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244158/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS - GO NO PERIODO DE 02/10/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374442/473, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244158/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS - GO NO PERIODO DE 02/10/2016.			60,00
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 373716/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.2514611/ REF. BOLSISTAS 76 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.		27.565,99	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373716/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.2514611/ REF. BOLSISTAS 76 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.			27.565,99
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374452/475, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244161/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DE RIO, HIDROLÂNDIA-GO NO PERIODO DE 27 A 28/09/2016.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374452/475, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244161/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DE RIO, HIDROLÂNDIA-GO NO PERIODO DE 27 A 28/09/2016.			90,00
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 373693/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.2514671/ REF. BOLSISTAS 242 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.		91.039,31	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373693/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.2514671/ REF. BOLSISTAS 242 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.			91.039,31
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374453/476, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.2832973/ REF. 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO PERIODO DE 02/10/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374453/476, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.2832973/ REF. 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO PERIODO DE 02/10/2016.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374469/480, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244149/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		90,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374469/480, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244149/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374470/482, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2848923/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERES-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374470/482, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2848923/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERES-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			340,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 373973, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OF. 031/16 REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2016.		133.886,12	
(15883) [1.1.1.04.0005]	Pgto processo 373973, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,			133.886,12



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	OF. 031/16 REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2016. Pgto processo 374466/478, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.2848857/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374466/478, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.2848857/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			340,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374468/481, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2832938/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374468/481, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.2832938/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			340,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374465/477, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.2848774/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, PIRACANJUBA E MORRINHOS -GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		310,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374465/477, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.2848774/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, PIRACANJUBA E MORRINHOS -GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			310,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374467/479, ELDER JOSÉ BORGES, COD.2848922/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374467/479, ELDER JOSÉ BORGES, COD.2848922/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			340,00
(15883) [1.1.1.04.0005]	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF), para pagamento do consignado da CEF ref folha do mes de Set/2016, conforme processo nº 373973/2016.		133.886,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da conta 45.005-7 (BRADESCO) para a conta 68-4 (CEF), para pagamento do consignado da CEF ref folha do mes de Set/2016, conforme processo nº 373973/2016.			133.886,12
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.		40.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.			40.000,00
Total do Dia:			<b>591.347,62</b>	<b>591.347,62</b>
<b>06 de outubro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA - CNPJ nº 06.286.883/0001-24, NF nº 383.777 - Produtos Alimentícios.		731,15	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA - CNPJ nº 06.286.883/0001-24, NF nº 383.777 - Produtos Alimentícios.			731,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374566/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO,	147	400,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8246) [2.1.1.02.0030]	BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO Provisão processo 374566/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374563/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	147	400,00	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 374563/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO			400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374561/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	147	300,00	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 374561/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO			300,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 374636, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3438 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	63	171.045,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 374636, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3438 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016.			171.045,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374556/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	147	4.040,20	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 374556/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 12 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			4.040,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374555/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	147	1.800,00	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 374555/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			1.800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374549/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	147	776,00	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 374549/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO			776,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374551/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	147	600,00	
(12656) [2.1.1.02.0068]	Provisão processo 374551/2016 DINÂMICA			600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374557/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	147	1.770,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 374557/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			1.770,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374562/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	147	600,00	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 374562/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374569/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	147	300,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 374569/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO			300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374547/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	147	4.020,04	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 374547/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			4.020,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374573/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	147	1.100,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 374573/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO			1.100,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374571/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO	147	211,68	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 374571/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO			211,68
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374565/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	147	1.500,00	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 374565/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER			1.500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 374531, SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE, NF 202 REFERENTE A 05 INSCRIÇÕES PARA SEMINARIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS OUTUBRO/2016.	120	4.000,00	
(22806) [2.1.1.01.2177]	Provisão processo 374531, SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE, NF 202 REFERENTE A 05 INSCRIÇÕES PARA SEMINARIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS OUTUBRO/2016.			4.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, NF 1439 REFERENTE FORNECIMENTO DE QUITANDAS E REFRIGERANTES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NO CCI-CM.		2.400,00	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, NF 1439 REFERENTE FORNECIMENTO DE QUITANDAS E REFRIGERANTES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NO CCI-CM.			2.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374550/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	147	932,60	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 374550/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			932,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374553/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	147	1.709,80	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 374553/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			1.709,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374570/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	147	1.300,00	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 374570/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			1.300,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374548/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	147	1.400,00	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 374548/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			1.400,00
(22806) [2.1.1.01.2177]	Provisão processo 374531, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 202 SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE		200,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374531, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do			200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	título : NF 202 SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374558/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	147	800,00	
(8218) [2.1.1.02.0026]	Provisão processo 374558/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			800,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374567/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	147	505,20	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 374567/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			505,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374552/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO	147	600,00	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 374552/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			600,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 374805, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3439 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	162	94.290,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 374805, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3439 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016.			94.290,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 24 REFERENTE A AULAS DE DANÇA DE SALÃO.	Rateio	1.200,00	
(20587) [2.1.1.01.2062]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 24 REFERENTE A AULAS DE DANÇA DE SALÃO.			1.200,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 374806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3440 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	160	63.000,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 374806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3440 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016.			63.000,00
(19852) [3.1.4.03.0002]	Pgto processo 374424/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780488. REFERENTE PEQUENAS DESPESAS EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEOR PERTENCE A ESTA ORGANIZAÇÃO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL E TABELIONATO 1º DE NOTAS EM PIRES DO RIO-GO NO DIA 27/09/16.	118	83,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374424/2016, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780488. REFERENTE PEQUENAS DESPESAS EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEOR PERTENCE A ESTA ORGANIZAÇÃO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL E TABELIONATO 1º DE NOTAS EM PIRES DO RIO-GO NO DIA 27/09/16.			83,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(2961) [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 371254/NF1485, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, Ch n. COD.3938803		351,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371254/NF1485, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, Ch n. COD.3938803			351,00
(2961) [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 371254, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, COD.3938803, REF. NF1470 DESPESAS DIVERSAS CCI-CM		298,20	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 371254, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, COD.3938803, REF. NF1470 DESPESAS DIVERSAS CCI-CM			298,20
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 374371, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 180 REF. NF 7377 DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE SETEMBRO/16.		429,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374371, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 180 REF. NF 7377 DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE SETEMBRO/16.			429,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374421/472, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD. 244779 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374421/472, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD. 244779 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			340,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374421/472, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD. 244776 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERESGO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374421/472, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD. 244776 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERESGO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			340,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 185 SINTRAMERC, REF. RECIBO Nº 13123 DAS DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GESG. AGETOP		869,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 185 SINTRAMERC, REF. RECIBO Nº 13123 DAS DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GESG. AGETOP			869,97
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD, 181 REF. RECIBO Nº 13119 RELATIVO A DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. ASCEM.		1.450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD, 181 REF. RECIBO Nº 13119 RELATIVO A DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. ASCEM.			1.450,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374421/472, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD. 244768 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		90,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374421/472, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD. 244768 REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374421/472, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.3895855/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERESGO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374421/472, PAULA CRISTINA NERY			340,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	MORENO, COD.3895855/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERES-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016. Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 182 SINTRAMERC, REF. RECIBO Nº 13120 DAS DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GEP		3.044,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 182 SINTRAMERC, REF. RECIBO Nº 13120 DAS DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GEP			3.044,99
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374421/472, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.3896463/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374421/472, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.3896463/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			340,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374421/472, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD. 244773 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERES-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374421/472, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD. 244773 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERES-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			340,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 184 SINTRAMERC, REF. RECIBO Nº 13122 DAS DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GESG.		580,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 184 SINTRAMERC, REF. RECIBO Nº 13122 DAS DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GESG.			580,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374421/472, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.3896551/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374421/472, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.3896551/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			340,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374421/472, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.3896432/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		90,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374421/472, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.3896432/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374421/472, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.3896358/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, PIRACANJUBA E MORRINHOS -GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		310,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374421/472, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.3896358/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, PIRACANJUBA E MORRINHOS -GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			310,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374421/472, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD. 244782 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO		340,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22610) [1.1.1.04.0025]	PERIODO DE 05 A 07/10/2016. Pgto processo 374421/472, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD. 244782 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			340,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 374371, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 179 REF. NF 7511 DESPESAS REALIZADAS COM 14 MENORES APRENDIZES NO MES DE SETEMBRO/16.		1.798,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374371, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD. 179 REF. NF 7511 DESPESAS REALIZADAS COM 14 MENORES APRENDIZES NO MES DE SETEMBRO/16.			1.798,02
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374421/472, REGINA CELÍ ZAGO, COD.3896441/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374421/472, REGINA CELÍ ZAGO, COD.3896441/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			340,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374421/472, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.3896467/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374421/472, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.3896467/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			340,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374421/472, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD. 3896519 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374421/472, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD. 3896519 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			340,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 183 SINTRAMERC, REF. RECIBO Nº 13121 DAS DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GAB.		5.219,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, COD. 183 SINTRAMERC, REF. RECIBO Nº 13121 DAS DIÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. GAB.			5.219,99
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374421/472, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.3896667/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERES-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374421/472, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.3896667/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RUBIATABA E CERES-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			340,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374421/472, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.3895852/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, PIRACANJUBA E MORRINHOS -GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		310,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374421/472, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.3895852/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, PIRACANJUBA E MORRINHOS -GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			310,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4641) [3.1.1.01.0025]	Provisão processo 375005, DW SERVICE LTDA, NF'S: 5172-5173 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA SEDE E UNIDADES. MÊS SETEMBRO/2016	Rateio	7.556,02	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 375005, DW SERVICE LTDA, NF'S: 5172-5173 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA SEDE E UNIDADES. MÊS SETEMBRO/2016			7.556,02
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 375009, DW SERVICE LTDA, NF'S: 5174 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA PBUNI. MÊS SETEMBRO/2016	147	2.608,80	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 375009, DW SERVICE LTDA, NF'S: 5174 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA PBUNI. MÊS SETEMBRO/2016			2.608,80
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		898,99	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			898,99
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.		15.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.			15.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (Casa do Interior CIGO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712/1000865.		163,70	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (Casa do Interior CIGO), referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712/1000865.	139		163,70
Total do Dia:			<b>406.823,35</b>	<b>406.823,35</b>
<b>07 de outubro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA - CNPJ nº 02.089.969/0005-30, NF nº 679.170 - Produto: Leite integral Piracanjuba.		2.450,16	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA - CNPJ nº 02.089.969/0005-30, NF nº 679.170 - Produto: Leite integral Piracanjuba.			2.450,16
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 374587, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 691 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.	158	63.000,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 374587, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 691 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.			63.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 374588, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 692 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.	159	63.000,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 374588, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 692 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.			63.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 374589, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 29 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RIO VERDE	106	85.680,00	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 374589, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 29 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS			85.680,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	MÊS DE SETEMBRO/2016. RIO VERDE Provisão processo 374584, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 3183 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.	61	271.656,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 374584, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 3183 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.			271.656,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 374586, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 71 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.	91	108.701,25	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 374586, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 71 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.			108.701,25
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 54 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2016. REST. CIDADÃO.	91	12.551,81	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 54 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2016. REST. CIDADÃO.			12.551,81
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 374585, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 102 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.	35	271.656,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 374585, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 102 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016.			271.656,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 372194, HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS E HID. LTDA, COD.4905439, REF. NF 12586 MATERIAL DE MANUTENÇÃO CCI-CM		288,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372194, HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS E HID. LTDA, COD.4905439, REF. NF 12586 MATERIAL DE MANUTENÇÃO CCI-CM			288,60
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 373526, CINTIA ARRAES MENDES, COD.490435/ REF. NF 168 DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE AGOSTO/2016.		1.003,53	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373526, CINTIA ARRAES MENDES, COD.490435/ REF. NF 168 DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE AGOSTO/2016.			1.003,53
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374111/483, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD. 244573 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO NO DIA 23/09/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374111/483, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, COD. 244573 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SENADOR CANEDO NO DIA 23/09/2016.			30,00
(22806) [2.1.1.01.2177]	Pgto processo 374531, SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE, COD. 4339951 REF. NF 202 RELATIVO A 05 INSCRIÇÕES P/ SEMINARIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, OUTUBRO/2016.		3.800,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374531, SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE, COD. 4339951 REF. NF 202 RELATIVO A 05 INSCRIÇÕES P/ SEMINARIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, OUTUBRO/2016.			3.800,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373341, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.656/ REF. ISS DAS NF'S:75-76 RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO.		3,30	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373341, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.656/ REF. ISS DAS NF'S:75-76 RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE MARIA DE LOURDES PEIXOTO.			3,30
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.587, REF. ISS DA NF 16426 RELATIVO A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.		7,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.587, REF. ISS DA NF 16426 RELATIVO A 13 IMPRESSÕES DA 3ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO.			7,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.602, REF. ISS gerado a partir do título : NF 42 LOCALIZA GOIÁS LTDA.		39,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.602, REF. ISS gerado a partir do título : NF 42 LOCALIZA GOIÁS LTDA.			39,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.685, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1833 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME		234,50	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 367313, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.685, REF. ISS gerado a partir do título: NF 1833 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME			234,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 372400, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.661, REF. ISS gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP		3.536,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372400, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.661, REF. ISS gerado a partir do título: NF 4698 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP			3.536,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.../ REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 2602, 797, 800, 891, 2575, 808, 2576, 2586, 807, 2574, 879, 2573, 2587, 806, 789, 892 E 886 RELATIVO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SEDE CGSF CIGO, MÊS AGOSTO/2016. BRASILCARD		128,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373466, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.../ REF. ISS RETIDO DAS NF'S: 2602, 797, 800, 891, 2575, 808, 2576, 2586, 807, 2574, 879, 2573, 2587, 806, 789, 892 E 886 RELATIVO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SEDE CGSF CIGO, MÊS AGOSTO/2016. BRASILCARD			128,23
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 372577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.681/ REF. ISS gerado a partir do título: RPA-109/16 FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR		12,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.681/ REF. ISS gerado a partir do título: RPA-109/16 FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR			12,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373126, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.619/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 1766 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA		45,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373126, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.619/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 1766 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA			45,28

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373402, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.628/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 52406 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS		54,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373402, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.628/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 52406 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS			54,66
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.632/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 6787 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373408, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.632/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 6787 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA			450,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.610/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 1614 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP		113,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.610/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 1614 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP			113,17
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373107, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.621/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 269371 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.465,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373107, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.621/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 269371 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			1.465,44
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 372577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.650/ REF. ISS gerado a partir do título: RPA-110/16 SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA		12,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372577, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.650/ REF. ISS gerado a partir do título: RPA-110/16 SARA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA			12,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.586/ 571, REF. ISS gerado a partir do título: NF'S 590-591 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130		165,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.586/ 571, REF. ISS gerado a partir do título: NF'S 590-591 VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130			165,96
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.593, REF. ISS gerado a partir do título: NF 2309 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA		9,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.593, REF. ISS gerado a partir do título: NF 2309 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA			9,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 369129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.600/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 1787 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME		31,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.600/ REF. ISS gerado a partir do título: NF 1787 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME			31,25
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 372405, PREFEITURA MUNICIPAL DE		127,88	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GOIÂNIA, COD.080.747.451.611/ 576, REF. ISS gerado a partir do título: NF 927-928 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Pgto processo 372405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.611/ 576, REF. ISS gerado a partir do título: NF 927-928 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			127,88
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373467, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.629/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 258 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR		209,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373467, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.629/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 258 MAURICIO BERNARDES SEGATTI JUNIOR			209,54
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.589, REF. ISS DA NF 16427 DE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.		13,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.589, REF. ISS DA NF 16427 DE 13 IMPRESSÕES DA 9ª EDIÇÃO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO.			13,20
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 374425/110, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780157/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 29/09/2016.	118	218,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374425/110, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780157/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 29/09/2016.			218,75
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 373973, BANCO BRADESCO S/A, OF.032/16, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS RELATIVO A FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2016.		14.087,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, BANCO BRADESCO S/A, OF.032/16, REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS RELATIVO A FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2016.			14.087,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 372405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.577/ 597, REF. ISS gerado a partir do título: NF'S: 909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		10.259,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.451.577/ 597, REF. ISS gerado a partir do título: NF'S: 909-910 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			10.259,33
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.746.067/ REF. ISS DA NF 16428 RELATIVO A 18 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.		19,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.746.067/ REF. ISS DA NF 16428 RELATIVO A 18 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL.			19,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.560/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 751 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME		94,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.080.747.560/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 751 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME			94,82
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 357476/2016 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/ 62853134802-REFERENTE	115	11.113,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES OUTUBRO/2016.			
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 357476/2016 TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO N° 009/ 62853134802-REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES OUTUBRO/2016.			11.113,00
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 375403/2016, OI S.A, FATURA N° 1611.000428372- 1611.000422005- 1611.000435052 REFERENTE PERÍODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	Rateio	1.083,02	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 375403/2016, OI S.A, FATURA N° 1611.000428372- 1611.000422005- 1611.000435052 REFERENTE PERÍODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.			1.083,02
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Out/2016, conforme processo n° 367742/332491.		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Out/2016, conforme processo n° 367742/332491.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV) referente mes Set/2016, conforme processo n° 367712/1062274.		580,89	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV) referente mes Set/2016, conforme processo n° 367712/1062274.	140		580,89
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo n° 367712/408833.		30.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo n° 367712/408833.			30.000,00
Total do Dia:			<b>962.933,28</b>	<b>962.933,28</b>
<b>10 de outubro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA conf. Recibo de Doação n° 224/2016 - produto: farinha de milho - 180 sacos com 25 kg cada.		3.150,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da LAVOURA COMUNITÁRIA conf. Recibo de Doação n° 224/2016 - produto: farinha de milho - 180 sacos com 25 kg cada.			3.150,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : RECIBO 18 EVANDRO NUNES DA SILVA		3.107,76	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : RECIBO 18 EVANDRO NUNES DA SILVA			3.107,76
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300343529-0 REFERENTE CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2016.	Rateio	5.050,83	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA N° 300343529-0 REFERENTE CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2016.			5.050,83
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO N° 18 PERÍODO DE 15/09 A 15/10/2016.	63	14.462,25	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO N° 18 PERÍODO DE 15/09 A 15/10/2016.			14.462,25
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 374790/FAT3003435983 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF. CONSUMO MENSAL CCVV, CGSF E CSDGB, MÊS SETEMBRO/16	Rateio	8.636,73	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 374790/FAT3003435983			8.636,73

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15715) [2.1.1.01.1590]	SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF. CONSUMO MENSAL CCVV, CGSF E CSDGB, MÊS SETEMBRO/16 Pgto processo 374361, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 188 REF. FATURA Nº 0117065 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS, PERIODO DE 23/08 A 17/09/2016.		189,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374361, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD. 188 REF. FATURA Nº 0117065 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS, PERIODO DE 23/08 A 17/09/2016.			189,00
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 374481, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 04 REF. FATURA 436090 APOLICE-93-63-410657/1 RELATIVO AO SEGURO DE 18.770 BOLSISTAS NO MES SETEMBRO/2016.		13.326,70	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374481, LIBERTY SEGUROS S/A, COD. 04 REF. FATURA 436090 APOLICE-93-63-410657/1 RELATIVO AO SEGURO DE 18.770 BOLSISTAS NO MES SETEMBRO/2016.			13.326,70
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 6000666, REF. RECIBO Nº 54 ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO, PERIODO: DE 08/10 A 08/11/2016.		12.551,81	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, COD. 6000666, REF. RECIBO Nº 54 ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO, PERIODO: DE 08/10 A 08/11/2016.			12.551,81
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, COD. 186 REF. NF 51 RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.		1.940,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA, COD. 186 REF. NF 51 RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.			1.940,40
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374421/472, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244317/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		90,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374421/472, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244317/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374421/472, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.5614995/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		90,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374421/472, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.5614995/ REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374421/472, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000001 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374421/472, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000001 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GOIATUBA-GO NO PERIODO DE 05 A 07/10/2016.			340,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD. 187 REF. NF 773 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DP SIPEF SISTEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS SETEMBRO/2016.		2.355,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, COD. 187 REF. NF 773 SERVIÇO DE			2.355,18

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	MANUTENÇÃO DP SIPEF SISTEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS SETEMBRO/2016.			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 371857.		21,80	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 371857.			21,80
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		1.201,13	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			1.201,13
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.		1.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.			1.000,00
Total do Dia:			<b>67.513,59</b>	<b>67.513,59</b>

**11 de outubro de 2016**

(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF N° 279307.	Rateio	96.639,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF N° 279307.			1.469,80
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF N° 279307.			318,37
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 375397, Empresa UNIMED NF N° 279307.			94.850,87
(19887) [3.0.9.04.0013]	Prestação de contas do processo 371676, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPDI. conforme portaria nº 063/2016.	116	292,43	
(19873) [3.1.1.04.0010]	Prestação de contas do processo 371676, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPDI. conforme portaria nº 063/2016. Estacionamento.	116	5,50	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Prestação de contas do processo 371676, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPDI. conforme portaria nº 063/2016.	116	24,90	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 371676, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPDI. conforme portaria nº 063/2016.	116	5,00	
(21119) [1.1.2.04.0022]	Prestação de contas do processo 371676, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPDI. conforme portaria nº 063/2016.			327,83
(21350) [3.1.1.06.0001]	Provisão processo 359748/2015 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, BOLETO N° E08002QSTR REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS	115	3.600,00	
(21420) [2.1.1.01.2102]	Provisão processo 359748/2015 MICROSOFT INFORMATICA LTDA, BOLETO N° E08002QSTR REFERENTE SERVIÇO DE TERCEIROS			3.600,00
(21420) [2.1.1.01.2102]	Provisão processo 359748/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: BOLETO N° E08002QSTR, MICROSOFT INFORMATICA LTDA		180,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 359748/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: BOLETO N° E08002QSTR,			180,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13377) [3.1.2.01.0043]	MICROSOFT INFORMATICA LTDA Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOLETO Nº 5333732244 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. SETEMBRO/2016. OBS.: DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.	120	26,39	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, BOLETO Nº 5333732244 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. SETEMBRO/2016. OBS.: DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.			26,39
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 374614/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. ASJUR.	112	33,96	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 374614/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. ASJUR.			33,96
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374629/PORT. 491/16, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.657878/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 11/10/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374629/PORT. 491/16, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.657878/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 11/10/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374604/PORT. 487/16, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.6578825/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/10/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374604/PORT. 487/16, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.6578825/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13/10/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374602/PORT. 486/16, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.6578794/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/10/2016 NA CIDADE DE ARAGOIÂNIA-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374602/PORT. 486/16, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.6578794/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/10/2016 NA CIDADE DE ARAGOIÂNIA-GO.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374609/485, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.6974101/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.		120,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374609/485, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.6974101/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.			120,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374639/PORT. 488/16, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244442/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016 NA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO.		200,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374639/PORT. 488/16, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244442/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016 NA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO.			200,00
(2359) [2.1.1.01.0098]	Pgto processo 373296, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP, COD.6578791/ REF. NF 5221 RELATIVO A DESPESA COM UTENSÍLIOS GESG.		529,05	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373296, M.MORAES & IRMAOS EIRELI - EPP, COD.6578791/ REF. NF 5221 RELATIVO A DESPESA COM UTENSÍLIOS GESG.			529,05

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374609/485, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.6974029/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.		120,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374609/485, REGIANE CARDOSO JAPIASSU SILVA, COD.6974029/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.			120,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374640/PORT. 489/16, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.6594798/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		60,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374640/PORT. 489/16, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.6594798/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374609/485, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.6974080/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.		60,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374609/485, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.6974080/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374609/485, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.6974100/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.		60,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374609/485, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.6974100/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374609/485, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.6974123/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.		200,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374609/485, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.6974123/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.			200,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374609/485, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.6974120/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.		120,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374609/485, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.6974120/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374627/PORT. 490/16, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.6578815/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/10/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374627/PORT. 490/16, ORACY PEREIRA DA COSTA, COD.6578815/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/10/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374609/485, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.6973977/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.		60,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374609/485, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.6973977/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374609/485, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000002 REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 13 E 14/10/2016.		60,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374609/485, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000002 REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 13 E 14/10/2016.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374609/485, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.6974122/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.		120,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374609/485, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.6974122/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.			120,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/6795129.		806.086,71	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/6795129.			806.086,71
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV) referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712/1023139.		270,67	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA (CCVV) referente mes Set/2016, conforme processo nº 367712/1023139.	145		270,67
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		1.435,16	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			1.435,16
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		1.435,16	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			1.435,16

Total do Dia:

**911.893,97****911.893,97****13 de outubro de 2016**

(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354/RECIBO 458 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REF. ALUGUEL DE IMÓVEL, PERÍODO: DE 20/09 A 19/10/16.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354/RECIBO 458 ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, REF. ALUGUEL DE IMÓVEL, PERÍODO: DE 20/09 A 19/10/16.			12.000,00
(20251) [3.1.4.03.0004]	Provisão processo 374670/2016, PAGSEGURO INTERNET LTDA, BOLETO 383064082 REFERENTE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL PARA A FUNCIONARIA INARA PUCCI NO PERIODO DE 26 A 28/10/2016.	120	101,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 374670/2016, PAGSEGURO INTERNET LTDA, BOLETO 383064082 REFERENTE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL PARA A FUNCIONARIA INARA PUCCI NO PERIODO DE 26 A 28/10/2016.			101,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 210466 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.		11.600,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 210466 REFERENTE			11.600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18879) [2.1.1.01.1940]	A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL. Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, OF.035/16 REF. BOLETO N° 5333732244 DO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. SETEMBRO/2016.		964,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, OF.035/16 REF. BOLETO N° 5333732244 DO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS OVG. SETEMBRO/2016.			964,25
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 374380, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, OF.034/16 REF. NF 274091 PLANO DE SAÚDE MÊS DE SETEMBRO/2016.		281.315,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374380, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, OF.034/16 REF. NF 274091 PLANO DE SAÚDE MÊS DE SETEMBRO/2016.			281.315,17
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 373543, DW SERVICE LTDA, OF.034/16 REF. NF'S: 5074-5073 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES.		5.902,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373543, DW SERVICE LTDA, OF.034/16 REF. NF'S: 5074-5073 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES.			5.902,03
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), conforme processo nº 367712/16.		500.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), conforme processo nº 367712/16.			500.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (Un. Norte Ferroviário), referente mes Abril/2016, conforme processo nº 367712/1070486.		545,62	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - ALDA SILVA DE SOUZA (Un. Norte Ferroviário), referente mes Abril/2016, conforme processo nº 367712/1070486.	141		545,62
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		999,92	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			999,92
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 371676.		72,16	
(21119) [1.1.2.04.0022]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 371676.			72,16
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		1.262,59	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			1.262,59
Total do Dia:			<b>814.762,74</b>	<b>814.762,74</b>

**14 de outubro de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 09.545.589/0001-88, conf. NF nº 26.729, produto: noregyna 1 amp 1ml + seringa.		968,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 09.545.589/0001-88, conf. NF nº 26.729, produto: noregyna 1 amp 1ml + seringa.			968,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, CNPJ 01.066.786/0001-02, conf. NF nº 36533 - Produto: ovos brancos pequeno a granel.		136,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, CNPJ 01.066.786/0001-02, conf. NF nº 36533 -			136,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19796) [3.1.1.04.0009]	Produto: ovos brancos pequeno a granel. Provisão processo 374192/RPA 14 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO, CANTOR PARA BAILE MENSAL NA VILA VIDA.	145	500,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 374192/RPA 14 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO, CANTOR PARA BAILE MENSAL NA VILA VIDA.			500,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 374192, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA 14 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 374192, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA 14 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO			100,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 374192, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : RPA 14 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374192, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : RPA 14 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO			25,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374194/678 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE 200 BOLSAS DO MES 08/2016	147	75.625,40	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 374194/678 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PAGAMENTO DE 200 BOLSAS DO MES 08/2016			75.625,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374218/696 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA PAGAMENTO DE 08 BOLSAS DO MES 08/2016.	147	2.253,96	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 374218/696 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA PAGAMENTO DE 08 BOLSAS DO MES 08/2016.			2.253,96
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, BOLETO 122253 REFERENTE O PERÍODO DE 15/09/16 A 14/10/16.	35	12.649,82	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, BOLETO 122253 REFERENTE O PERÍODO DE 15/09/16 A 14/10/16.			12.649,82
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1160 REFERENTE A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM.	108	1.171,49	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1160 REFERENTE A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM.			1.171,49
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374247/710 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE 28 BOLSAS DO MES 08/2016.	147	11.031,05	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 374247/710 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PAGAMENTO DE 28 BOLSAS DO MES 08/2016.			11.031,05
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1160 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA.		2,87	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1160 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA.			2,87
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 374670/2016, PAGSEGURO INTERNET LTDA, OF.037, BOLETO 383064082 REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL PARA		101,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	A FUNCIONARIA INARA PUCCI NO PERIODO DE 26 A 28/10/2016. Pgto processo 374670/2016, PAGSEGURO INTERNET LTDA, OF.037, BOLETO 383064082 REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL PARA A FUNCIONARIA INARA PUCCI NO PERIODO DE 26 A 28/10/2016.			101,00
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, OF.040/16 REF. BOLETO 122253 RELATIVO AO ALUGUEL, PERÍODO DE 15/09/16 A 14/10/16.		12.649,82	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, OF.040/16 REF. BOLETO 122253 RELATIVO AO ALUGUEL, PERÍODO DE 15/09/16 A 14/10/16.			12.649,82
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 372794, VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA-ME, OF.039/16 PAG. TOTAL, NF 124437-124474 RELATIVO A IMPRESSÃO LONA E INSTALAÇÃO, AGUAS LINDAS -GO .		2.645,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372794, VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA-ME, OF.039/16 PAG. TOTAL, NF 124437-124474 RELATIVO A IMPRESSÃO LONA E INSTALAÇÃO, AGUAS LINDAS -GO .			2.645,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 374592, BANCO BRADESCO S/A, COD. 036/16 REF. EMPRESTIMO RECOLHIDO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TEREZINHA ROSA DA COSTA.		720,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374592, BANCO BRADESCO S/A, COD. 036/16 REF. EMPRESTIMO RECOLHIDO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TEREZINHA ROSA DA COSTA.			720,49
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 374592/RESCISÃO, TEREZINHA ROSA DA COSTA, Ch n. 000065 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		1.681,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374592/RESCISÃO, TEREZINHA ROSA DA COSTA, Ch n. 000065 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			1.681,16
(21420) [2.1.1.01.2102]	Pgto processo 359748/2015, MICROSOFT INFORMATICA LTDA, COD.504367396/ REF. BOLETO N° E08002QSTR RELATIVO A SERVIÇO DE TERCEIROS		3.420,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 359748/2015, MICROSOFT INFORMATICA LTDA, COD.504367396/ REF. BOLETO N° E08002QSTR RELATIVO A SERVIÇO DE TERCEIROS			3.420,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 371347/2016, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	126	42,80	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 371347/2016, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1			42,80
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, OF.038/16 PAG PARCIAL DA NF: 932 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.		115.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, OF.038/16 PAG PARCIAL DA NF: 932 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E SEGURANÇA, MÊS AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.			115.000,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Desfile Beneficente no PALÁCIO DAS ESMERALDAS, conforme processo n° 367742/2531558.		350,00	
(5572) [4.1.4.01.0002]	Desfile Beneficente no PALÁCIO DAS ESMERALDAS, conforme processo n° 367742/2531558.			350,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		797,11	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			797,11
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		1.992,79	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			1.992,79
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		1.812,42	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			1.812,42
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.		120.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.			120.000,00
Total do Dia:			<b>365.676,68</b>	<b>365.676,68</b>

**16 de outubro de 2016**

(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão do Funcionario Terezinha Rosa da Costa. Lotado na Casa do Interior de Goiás. Processo 374592.	139	4.110,22	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da Rescisão do Funcionario Terezinha Rosa da Costa. Lotado na Casa do Interior de Goiás. Processo 374592.			246,54
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da Rescisão do Funcionario Terezinha Rosa da Costa. Lotado na Casa do Interior de Goiás. Processo 374592.			720,49
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do Funcionario Terezinha Rosa da Costa. Lotado na Casa do Interior de Goiás. Processo 374592.			187,23
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão do Funcionario Terezinha Rosa da Costa. Lotado na Casa do Interior de Goiás. Processo 374592.	139		1.138,96
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do Funcionario Terezinha Rosa da Costa. Lotado na Casa do Interior de Goiás. Processo 374592.			101,49
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão do Funcionario Terezinha Rosa da Costa. Lotado na Casa do Interior de Goiás. Processo 374592.	139		34,35
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão do Funcionario Terezinha Rosa da Costa. Lotado na Casa do Interior de Goiás. Processo 374592.			1.681,16
Total do Dia:			<b>4.110,22</b>	<b>4.110,22</b>

**17 de outubro de 2016**

(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 372952, ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA-ME, RESSARCIMENTO À EMPRESA PELOS VALORES PAGOS REF. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS COM VEÍCULOS LOCADOS NA OVG, PELOS FUNCIONÁRIOS: EVILASIO - VALOR R\$ 170,26; VENERANDO - VALOR R\$ 289,44; EMIDIO - VALOR R\$ 766,16; ALESSANDRO - VALOR R\$ 153,23; ADALBERTO - VALOR R\$ 85,13; VALDIVINO - VALOR R\$ 85,13 E ITAMAR - VALOR R\$ 957,70.		2.507,05	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 372952, ACHEI AUTOMÓVEIS			2.507,05

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19866) [3.1.3.04.0001]	LTDA-ME, RESSARCIMENTO À EMPRESA PELOS VALORES PAGOS REF. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS COM VEÍCULOS LOCADOS NA OVG, PELOS FUNCIONÁRIOS: EVILASIO - VALOR R\$ 170,26; VENERANDO - VALOR R\$ 289,44; EMIDIO - VALOR R\$ 766,16; ALESSANDRO - VALOR R\$ 153,23; ADALBERTO - VALOR R\$ 85,13; VALDIVINO - VALOR R\$ 85,13 E ITAMAR - VALOR R\$ 957,70.	124	1.961,84	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 372485, ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA-ME, RESSARCIMENTO À EMPRESA PELOS VALORES PAGOS REF. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS COM VEÍCULOS LOCADOS NA OVG, PELOS EX-FUNCIONÁRIOS: MÁRCIO RODRIGUES FARIA - VALOR R\$ 374,56; JOSÉ REIS DE SOUZA - VALOR R\$ 434,15; EDINEI ALVES PEIXOTO - VALOR R\$ 1.025,80; NÃO ENCONTRADO - VALOR R\$ 127,33.			1.961,84
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, situada na Av. Perimetral Norte, 189, Parque Industrial Paulista, Goiânia-Go., conf. RECIBO nº 227/2016 - Produto: arroz beneficiado.		147,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, situada na Av. Perimetral Norte, 189, Parque Industrial Paulista, Goiânia-Go., conf. RECIBO nº 227/2016 - Produto: arroz beneficiado.			147,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 372114/NF337 DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. SOLICITAÇÃO DE MULETAS. JUSTIFICA-SE TAL SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE BENEFICIÁRIOS COM DEFICIÊNCIA DE LESÕES TRAUMÁTICAS PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS.		6.013,00	
(22708) [2.1.1.01.2169]	Provisão processo 372114/NF337 DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. SOLICITAÇÃO DE MULETAS. JUSTIFICA-SE TAL SOLICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE BENEFICIÁRIOS COM DEFICIÊNCIA DE LESÕES TRAUMÁTICAS PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS.			6.013,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374677/492, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 1120789, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 10/10/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374677/492, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 1120789, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 10/10/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374828/PORT.507/16, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244975 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 13/10/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374828/PORT.507/16, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD. 244975 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 13/10/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO.			30,00
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6160 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CSDG.		141,46	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6160 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CSDG.			141,46



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 374592, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.085155494/ REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE TEREZINHA ROSA DA COSTA.		246,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374592, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CÓD.085155494/ REF. IRRF RELATIVO À RESCISÃO DE TEREZINHA ROSA DA COSTA.			246,54
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CÓD.1120705/ NF.51491 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS SETEMBRO/2016.		21.568,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CÓD.1120705/ NF.51491 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS SETEMBRO/2016.			21.568,42
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374676/493, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 1120716 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ARAGOIÂNIA -GO NO DIA 10/10/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374676/493, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD. 1120716 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ARAGOIÂNIA -GO NO DIA 10/10/2016.			30,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, CÓD.1120539/ REF. RECIBO Nº 18 DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM ANÁPOLIS, PERÍODO DE 15/09 A 15/10/2016.		11.354,49	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, CÓD.1120539/ REF. RECIBO Nº 18 DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM ANÁPOLIS, PERÍODO DE 15/09 A 15/10/2016.			11.354,49
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6221 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CSDG.		179,34	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6221 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CSDG.			179,34
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6235 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CIGO		1.958,13	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6235 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CIGO			1.958,13
(22722) [2.1.1.01.2170]	Pgto processo 370256, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.1120614/ REF. NF 8237 DESPESAS COM INFORMATICA		1.518,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370256, MELLO & MACHADO LTDA - EPP , COD.1120614/ REF. NF 8237 DESPESAS COM INFORMATICA			1.518,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374787/PORT. 501/16, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244980 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 11/10/2016 NA CIDADE DE PIRES DO RIO-GO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374787/PORT. 501/16, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD. 244980 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 11/10/2016 NA CIDADE DE PIRES DO RIO-GO			60,00
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354/RECIBO 458, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.1120755, REF. ALUGUEL DE IMÓVEL 20/09 A 19/10/16.		12.000,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 360354/RECIBO 458, ITACOLOMI			12.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COD.1120755, REF. ALUGUEL DE IMÓVEL 20/09 A 19/10/16.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 374667/494, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 1120864 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 11/10/2016.		30,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 374667/494, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 1120864 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 11/10/2016.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374860/508, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 1120758, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO PERÍODO DE 13/10/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374860/508, ELDER JOSÉ BORGES, COD. 1120758, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO PERÍODO DE 13/10/2016.			30,00
(19607) [2.1.1.01.1997]	Pgto processo 374668, DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115, COD. 1840001 REF. NF 930 DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE GESTÃO PATRIMONIAL.		583,26	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374668, DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115, COD. 1840001 REF. NF 930 DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE GESTÃO PATRIMONIAL.			583,26
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6229 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CGSF.		2.678,67	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6229 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CGSF.			2.678,67
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6249 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016.CCVV		426,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6249 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016.CCVV			426,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 374192, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.085155504/ REF. INSS gerado a partir do título : RPA 14 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO		100,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 374192, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.085155504/ REF. INSS gerado a partir do título : RPA 14 JOSÉ TEIXEIRA RÊGO			100,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 374380, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 274091 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		152,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374380, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 274091 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			152,55
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374788/PORT. 502/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244316/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 17 A 21/10/2016 NAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS, VALPARAÍSO, CRISTALINA E FORMOSA-GO		620,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374788/PORT. 502/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244316/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 17 A 21/10/2016 NAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS, VALPARAÍSO, CRISTALINA E FORMOSA-GO			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374609/485, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.1134606/ REF. 02 DIÁRIAS		200,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22610) [1.1.1.04.0025]	SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016. Pgto processo 374609/485, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.1134606/ REF. 02 DIÁRIAS			200,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016. Pgto processo 374609/485, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244105/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 13 E 14/10/2016.		60,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374609/485, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244105/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 13 E 14/10/2016.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374609/485, REGINA CELÍ ZAGO, COD.1125669/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 13 E 14/10/2016.		60,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374609/485, REGINA CELÍ ZAGO, COD.1125669/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 13 E 14/10/2016.			60,00
(19922) [3.1.1.04.0015]	Pgto processo 374762, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD. 1120794, RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PASAGEM DE ONIBUS DE MINAÇU A GOIÂNIA NO DIA 04/10/2016.	120	90,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374762, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD. 1120794, RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE PASAGEM DE ONIBUS DE MINAÇU A GOIÂNIA NO DIA 04/10/2016.			90,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374609/485, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244101/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.		60,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374609/485, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244101/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374609/485, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244111/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.		120,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374609/485, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244111/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.			120,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374794/PORT. 506/16, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244116/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 20/10/2016 NAS CIDADES DE CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAÍ E INHUMAS-GO		450,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374794/PORT. 506/16, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244116/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 20/10/2016 NAS CIDADES DE CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAÍ E INHUMAS-GO			450,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374793/PORT. 505/16, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244319/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 21/10/2016 NAS CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E JARAGUÁ-GO.		620,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374793/PORT. 505/16, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244319/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A			620,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	21/10/2016 NAS CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E JARAGUÁ-GO.			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374609/485, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244794/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.		200,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374609/485, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244794/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.			200,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 374713/PORT. 497/16, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD. 244003 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 11/10/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		30,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 374713/PORT. 497/16, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD. 244003 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 11/10/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			30,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 374592, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.1031999/ REF. INSS 13º RELATIVO À RESCISÃO DE TEREZINHA ROSA DA COSTA.		101,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374592, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.1031999/ REF. INSS 13º RELATIVO À RESCISÃO DE TEREZINHA ROSA DA COSTA.			101,49
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374789/PORT. 503/16, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244971/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 21/10/2016 NAS CIDADES DE ANICUNS, SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS E IPORÁ-GO.		590,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374789/PORT. 503/16, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244971/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 21/10/2016 NAS CIDADES DE ANICUNS, SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS E IPORÁ-GO.			590,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374609/485, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244325/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.		120,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374609/485, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244325/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.			120,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374609/485, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244108/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.		120,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374609/485, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244108/ REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10-11-13 E 14/10/2016.			120,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CÓD.1120705/ REF. NF.51491 DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS SET/2016.		11.466,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374641, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, CÓD.1120705/ REF. NF.51491 DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS SET/2016.			11.466,98
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 374614/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CÓD.1120703/ REF.		33,96	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. ASJUR.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374614/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CÓD.1120703/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. ASJUR.			33,96
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374714/PORT. 498/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244978 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 11/10/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374714/PORT. 498/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244978 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 11/10/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO.			60,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.085155493/ REF. IRRF gerado a partir do título: RECIBO 18 EVANDRO NUNES DA SILVA		3.107,76	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.085155493/ REF. IRRF gerado a partir do título: RECIBO 18 EVANDRO NUNES DA SILVA			3.107,76
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6131 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CIGO.		1.493,67	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6131 REFERENTE CARNES E FRIOS AGOSTO/2016. CIGO.			1.493,67
(21238) [2.1.1.01.2084]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6050 REFERENTE CARNES E FRIOS JULHO/2016. CSDGB		480,91	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 355106, APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME , COD.1120722/ NF 6050 REFERENTE CARNES E FRIOS JULHO/2016. CSDGB			480,91
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 374192/RPA 14, JOSÉ TEIXEIRA RÊGO, CÓD.1120701 REF. SERVIÇO DE CANTOR PARA BAILE MENSAL NA VILA VIDA.		375,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 374192/RPA 14, JOSÉ TEIXEIRA RÊGO, CÓD.1120701 REF. SERVIÇO DE CANTOR PARA BAILE MENSAL NA VILA VIDA.			375,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 374667/494, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD. 1120792 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 11/10/2016.		30,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 374667/494, LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO, COD. 1120792 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 11/10/2016.			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 374539/PORT. 484/16, PAULA DUARTE DA SILVA, COD. 1120793 REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 21/10/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.		760,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 374539/PORT. 484/16, PAULA DUARTE DA SILVA, COD. 1120793 REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 16 A 21/10/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.			760,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 374712/PORT. 496/16, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 1120861 REF. 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/10/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO	111	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374712/PORT. 496/16, WALTER FRANCISCO RODRIGUES, COD. 1120861 REF. 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 10/10/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO			30,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 374592, MINISTERIO DA PREVIDENCIA		187,23	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.085155523/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE TEREZINHA ROSA DA COSTA. Pgto processo 374592, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CÓD.085155523/ REF. INSS RELATIVO À RESCISÃO DE TEREZINHA ROSA DA COSTA.			187,23
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374609/485, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244100/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.		60,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374609/485, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244100/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO PERIODO DE 10 E 11/10/2016.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374765/PORT. 499/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244322/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13 E 14/10/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.		60,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374765/PORT. 499/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244322/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 13 E 14/10/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO.			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374791/PORT. 504/16, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1120579/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 20/10/2016 NAS CIDADES DE QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS-GO		480,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374791/PORT. 504/16, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.1120579/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 20/10/2016 NAS CIDADES DE QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS-GO			480,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 375099, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 67123-67124 LG INFORMATICA LTDA		15,88	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 375099, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 67123-67124 LG INFORMATICA LTDA			15,88
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 375099, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 67123-67124 LG INFORMATICA LTDA		49,24	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 375099, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 67123-67124 LG INFORMATICA LTDA			49,24
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 375099, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 67123-67124 REFERENTE FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS OUTUBRO/2016.	120	1.058,91	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 375099, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 67123-67124 REFERENTE FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS OUTUBRO/2016.			1.058,91
(20419) [3.1.3.02.0004]	Pgto processo 372123/387, OPERACAO DE CAMBIO-ADM	77	810,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372123/387, OPERACAO DE CAMBIO-ADM			810,50
(22204) [1.1.1.02.0064]	Resgate de Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 372795/2016.		33,19	
(22211) [1.1.1.03.0033]	Resgate de Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ),			33,19

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	referente mes Out/2016, conforme processo nº 372795/2016.			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367742/332491.		10.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367742/332491.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.		548.321,05	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.			548.321,05
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/9836918.		2.333.326,60	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/9836918.			2.333.326,60
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		853,66	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			853,66
Total do Dia:			<b>2.980.281,78</b>	<b>2.980.281,78</b>

**18 de outubro de 2016**

(4158) [2.1.2.01.0012]	Restituição do Pis da folha de pagamento que foi paga em juiz. Que foram reconhecidos como despesas no mês de maio e junho de 2016. Processo 368391/1794697.		39.950,13	
(19173) [2.1.4.02.007]	Restituição do Pis da folha de pagamento que foi paga em juiz. Que foram reconhecidos como despesas no mês de maio e junho de 2016. Processo 368391/1794697.			39.950,13
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 374734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.536,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.536,77
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 374734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		7.780,89	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 374734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			7.780,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374909/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA , BOLSISTAS REFERENTE A 543 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	188.736,32	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 374909/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA , BOLSISTAS REFERENTE A 543 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			188.736,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374924/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	45.641,80	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 374924/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			45.641,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374910/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	58.376,20	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 374910/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			58.376,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374899/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 77 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	27.752,81	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 374899/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 77 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			27.752,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374880/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	4.153,48	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 374880/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			4.153,48
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374925/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	14.059,20	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 374925/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			14.059,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374891/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	11.031,05	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 374891/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			11.031,05
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 374999/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252. 562/10/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/09/2016 A 01/10/2016.	Rateio	559,15	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 374999/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252. 562/10/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/09/2016 A 01/10/2016.			559,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374900/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	47.893,42	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 374900/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			47.893,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374875/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 283 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	120.917,21	
(8218) [2.1.1.02.0026]	Provisão processo 374875/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 283 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			120.917,21
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374879/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	147	78.690,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 374879/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.			78.690,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374894/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 132 ALUNOS MES DE	147	53.651,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8148) [2.1.1.02.0019]	SETEMBRO/2016. Provisão processo 374894/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 132 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			53.651,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877, NF 013674 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		178,30	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877, NF 013674 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			178,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877, NF 013666 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		1.950,64	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877, NF 013666 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			1.950,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374902/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	90.923,54	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 374902/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			90.923,54
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	Rateio	121.276,51	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.			121.276,51
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		707,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			707,35
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		3.289,19	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			3.289,19
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374927/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	33.473,92	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 374927/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			33.473,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374920/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	12.894,86	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 374920/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			12.894,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374908/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	54.199,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 374908/2016 DINÂMICA			54.199,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. Provisão processo 374957/2016 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	147	9.251,00	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 374957/2016 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.			9.251,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374873/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	147	57.039,98	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 374873/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.			57.039,98
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374904/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 832 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	293.922,45	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 374904/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 832 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			293.922,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374883/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 442 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	156.276,80	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 374883/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 442 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			156.276,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374898/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	79.247,85	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 374898/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			79.247,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374922/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	147	44.328,04	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 374922/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.			44.328,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374892/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 431 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	164.750,45	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 374892/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 431 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			164.750,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374872/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	56.398,16	
(13580) [2.1.1.02.0048]	Provisão processo 374872/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			56.398,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374884/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	11.263,25	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 374884/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			11.263,25
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374882/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 8 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	2.400,00	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 374882/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 8 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			2.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374926/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	28.318,60	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 374926/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			28.318,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374877/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	12.581,59	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 374877/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			12.581,59
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, NF 003609 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		6.183,05	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, NF 003609 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			6.183,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374903/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	147	19.003,00	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 374903/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.			19.003,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374887/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	18.986,02	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 374887/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			18.986,02
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, NF 003607 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		407,80	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, NF 003607 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			407,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374885/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	44.059,50	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 374885/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			44.059,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374886/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	5.380,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 374886/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			5.380,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374881/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	147	26.607,60	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 374881/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.			26.607,60
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5535 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA.	Rateio	70.735,38	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5535 REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA.			70.735,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374897/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 222 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	86.829,95	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 374897/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 222 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			86.829,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374923/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	47.388,15	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 374923/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			47.388,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374906/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	56.207,75	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 374906/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			56.207,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374895/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.013 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	147	370.961,06	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 374895/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.013 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.			370.961,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374896/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 451 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	198.740,13	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 374896/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 451 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			198.740,13
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374878/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	3.242,17	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 374878/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.			3.242,17
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374928/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016.	147	63.424,58	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 374928/2016 ASSOCIAÇÃO			63.424,58

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. Provisão processo 374921/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.	147	60.658,55	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 374921/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016.			60.658,55
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 375188, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50501 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 02, 05, 14, E 29/09/2016.	111	18.917,51	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 375188, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50501 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 02, 05, 14, E 29/09/2016.			18.917,51
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374768/500, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244711, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAÍ E INHUMAS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.		450,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374768/500, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244711, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAÍ E INHUMAS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.			450,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374768/500, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244702, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ÁGUA LINDAS, VALPARAISO, CRISTALINA E FORMOSA-GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.		620,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374768/500, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244702, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ÁGUA LINDAS, VALPARAISO, CRISTALINA E FORMOSA-GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374768/500, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244715, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E JARAGUÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.		620,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374768/500, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244715, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E JARAGUÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.			620,00
(20419) [3.1.3.02.0004]	Pgto processo 372123/174279, CAMBIO IMPORTACAO	77	159,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372123/174279, CAMBIO IMPORTACAO			159,82
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374768/500, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244712, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.		480,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374768/500, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244712, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374768/500, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.1367761, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E JARAGUÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.		620,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374768/500, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.1367761, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E JARAGUÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374768/500, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.1367619, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.		590,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374768/500, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.1367619, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.			590,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374768/500, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.1367781, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.		480,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374768/500, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.1367781, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374768/500, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244707, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAÍ E INHUMAS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.		450,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374768/500, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244707, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAÍ E INHUMAS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.			450,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 189, REF. NF 16653 DE 18 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS SETEMBRO/2016.		430,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 189, REF. NF 16653 DE 18 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS SETEMBRO/2016.			430,96
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374768/500, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244710, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES: CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAÍ E INHUMAS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.		450,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374768/500, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244710, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES: CAIAPÔNIA, JUSSARA, ITAPURANGA, ITABERAÍ E INHUMAS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.			450,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374768/500, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.1367743, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.		590,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374768/500, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.1367743, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.			590,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374768/500, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.1367780, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.		480,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374768/500, MARIZA DA SILVA			480,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17052) [2.1.1.01.1725]	FERREIRA, COD.1367780, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016. Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 190, REF. NF 16652 DE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS DE SETEMBRO/2016.		298,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 190, REF. NF 16652 DE 13 IMPRESSÕES DA 10ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO, MÊS DE SETEMBRO/2016.			298,80
(20419) [3.1.3.02.0004]	Pgto processo 372123/174608, CAMBIO IMPORTACAO	77	648,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372123/174608, CAMBIO IMPORTACAO			648,20
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374768/500, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.1367742, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ÁGUA LINDAS, VALPARAISO, CRISTALINA E FORMOSA-GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.		620,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374768/500, CÉLIA REGINA DE SOUSA, COD.1367742, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ÁGUA LINDAS, VALPARAISO, CRISTALINA E FORMOSA-GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.			620,00
(22729) [1.1.2.02.0040]	Pgto processo 372123/2016, FUJIAN QUANZHOU ZHENYUE ARTS & CRAFTS CO. LTDA, COD. 7427916, CAMBIO/ REF. 70% RESTANTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS JOGO DE DOMINÓ.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000140159425. MOEDA ESTRAGEIRA \$ 144793,95. TAXA CAMBIAL 3,2420.		469.421,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372123/2016, FUJIAN QUANZHOU ZHENYUE ARTS & CRAFTS CO. LTDA, COD. 7427916, CAMBIO/ REF. 70% RESTANTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS JOGO DE DOMINÓ.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000140159425. MOEDA ESTRAGEIRA \$ 144793,95. TAXA CAMBIAL 3,2420.			469.421,99
(20419) [3.1.3.02.0004]	Pgto processo 372123/174608, CAMBIO IMPORTACAO	77	162,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372123/174608, CAMBIO IMPORTACAO			162,05
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 373647/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 1424549 FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.		1.906,20	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373647/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 1424549 FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.			1.906,20
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 191, REF. NF 16651 RELATIVO A 13 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS DE SETEMBRO/2016.		174,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, COD. 191, REF. NF 16651 RELATIVO A 13 IMPRESSÕES DA 4ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS DE SETEMBRO/2016.			174,30
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374768/500, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244714, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES PORANGATU, URUAÇU, GOIANÉSIA E JARAGUÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.		620,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374768/500, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244714, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES PORANGATU, URUÁÇU, GOIANÉSIA E JARAGUÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374768/500, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.1367648, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS,SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.		590,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374768/500, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.1367648, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS,SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.			590,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374768/500, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.1367650, REF. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.		480,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374768/500, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.1367650, REF. DE 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E MINEIROS -GO NO PERIODO 17 A 20/10/2016.			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 374768/500, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244705, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.		590,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374768/500, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244705, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES ANICUNS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E IPORÁ -GO NO PERIODO 17 A 21/10/2016.			590,00
(22736) [1.1.2.02.0041]	Pgto processo 372123/2016, BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA, COD. 7460816 CAMBIO/ REF. 70% RESTANTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DOS BRINQUEDOS: BONECA, CARRO F1, TABLET E MALETAS.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000140162331. MOEDA ESTRAGEIRA \$ 743.584,26 TAXA CAMBIAL 3,2410.		2.409.956,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372123/2016, BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA, COD. 7460816 CAMBIO/ REF. 70% RESTANTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DOS BRINQUEDOS: BONECA, CARRO F1, TABLET E MALETAS.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000140162331. MOEDA ESTRAGEIRA \$ 743.584,26 TAXA CAMBIAL 3,2410.			2.409.956,59
(20419) [3.1.3.02.0004]	Pgto processo 372123/174608, CAMBIO IMPORTACAO	77	159,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372123/174608, CAMBIO IMPORTACAO			159,82
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (DIPBU) referente meses de Maio/2015 a Out/2015, conforme processo nº 367712/1001560.		1.400,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (DIPBU) referente meses de Maio/2015 a Out/2015, conforme processo nº 367712/1001560.	147		1.400,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/421030.		600.156,32	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente			600.156,32



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	mes Out/2016, conforme processo nº 367712/421030. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		2.321,30	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			2.321,30
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.		55.977,33	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/408833.			55.977,33
(22057) [1.1.1.04.0019]	Restituição do PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO depositado em juízo, conforme processo nº 368391/1794697.		41.479,96	
(22442) [1.3.1.04.0001]	Restituição do PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO depositado em juízo, conforme processo nº 368391/1794697.			39.950,13
(20629) [2.1.4.02.005]	Restituição do PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO depositado em juízo, conforme processo nº 368391/1794697.			1.529,83
Total do Dia:			<b>6.628.516,75</b>	<b>6.628.516,75</b>
<b>19 de outubro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ 01.257.995/0025-00, conf. NF nº 134941 - Produto: leite UHT integral 1L ITALAC.		3.326,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ 01.257.995/0025-00, conf. NF nº 134941 - Produto: leite UHT integral 1L ITALAC.			3.326,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374937/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	5.724,45	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 374937/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			5.724,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374911/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	2.253,96	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 374911/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			2.253,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374919/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	6.985,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 374919/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			6.985,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374964/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.003 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	402.337,80	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 374964/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.003 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			402.337,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374930/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	7.752,85	
(21098) [2.1.1.02.0064]	Provisão processo 374930/2016 FACULDADE DE			7.752,85

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374918/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 588 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	193.166,30	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 374918/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 588 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			193.166,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374915/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	2.128,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 374915/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			2.128,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374963/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	188.300,49	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 374963/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			188.300,49
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374941/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	25.578,15	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 374941/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			25.578,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374953/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	36.480,00	
(12656) [2.1.1.02.0068]	Provisão processo 374953/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			36.480,00
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5336202742 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/09/2016 A 14/10/2016. OBS.: DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.	120	26,39	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5336202742 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/09/2016 A 14/10/2016. OBS.: DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.			26,39
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374929/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	10.370,45	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 374929/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			10.370,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374943/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	59.320,42	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 374943/2016 FUNDAÇÃO			59.320,42

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	936.835,10	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 374990/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.759 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			936.835,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374946/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 356 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	127.952,13	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 374946/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 356 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			127.952,13
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374931/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	7.150,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 374931/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			7.150,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374959/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	96.204,77	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 374959/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			96.204,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374939/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 613 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	236.711,50	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 374939/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 613 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			236.711,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374917/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 708 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	232.673,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 374917/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 708 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			232.673,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374936/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 47 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	21.228,30	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 374936/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 47 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			21.228,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374962/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 378 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	148.319,00	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 374962/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 378 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			148.319,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374989/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	29.570,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 374989/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			29.570,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374916/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	78.459,65	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 374916/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			78.459,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374914/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	22.731,00	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 374914/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			22.731,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374942/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	57.443,50	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 374942/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			57.443,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374950/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 537 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	192.660,27	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 374950/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 537 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			192.660,27
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374951/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	35.812,41	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 374951/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			35.812,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374912/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	3.037,40	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 374912/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			3.037,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374933/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	73.349,71	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 374933/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			73.349,71
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374949/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 990 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	362.231,79	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 374949/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 990 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			362.231,79
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374913/2016 CENTRO DE	147	40.096,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1540) [2.1.1.02.0041]	EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016 Provisão processo 374913/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			40.096,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374955/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	48.407,95	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 374955/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			48.407,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374948/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.271 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016	147	503.762,41	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 374948/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.271 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016			503.762,41
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 375169, CONAB, NF'S: 312, 313, 314 E 315 REFERENTE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE MILHO EM GRÃOS E ARROZ EM CASCA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016.	109	1.140,11	
(6559) [2.1.1.01.0452]	Provisão processo 375169, CONAB, NF'S: 312, 313, 314 E 315 REFERENTE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE MILHO EM GRÃOS E ARROZ EM CASCA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016.			1.140,11
(6559) [2.1.1.01.0452]	Provisão processo 375169, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF'S: 312, 313, 314 E 315 CONAB.		57,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375169, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF'S: 312, 313, 314 E 315 CONAB.			57,00
(20587) [2.1.1.01.2062]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD.2387414, REF. NF 24 RELATIVO A AULAS DE DANÇA DE SALÃO.		1.200,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, COD.2387414, REF. NF 24 RELATIVO A AULAS DE DANÇA DE SALÃO.			1.200,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 374802/510, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 2154867 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 17/10/2016		30,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 374802/510, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 2154867 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS - GO NO DIA 17/10/2016			30,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 373973/13º INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS DE 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2016.		12.439,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973/13º INSS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS DE 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2016.			12.439,28
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 373460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132942, REF. INSS		476,86	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	gerado a partir do título: NF 933 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Pgto processo 373460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132942, REF. INSS			476,86
(14595) [2.1.2.01.0023]	gerado a partir do título: NF 933 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Pgto processo 373811, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.086.137.619, REF. INSS		934,36	
(22610) [1.1.1.04.0025]	gerado a partir do título : NF 5243 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP Pgto processo 373811, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.086.137.619, REF. INSS			934,36
(21448) [1.1.2.03.0008]	gerado a partir do título : NF 5243 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP Pgto processo 374825/512, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.2377365 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO PERIODO DE 09 A 13/10/2016. OBS: COMPLEMENTAÇÃO.		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374825/512, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.2377365 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO PERIODO DE 09 A 13/10/2016. OBS: COMPLEMENTAÇÃO.			700,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086132968, REF. COFINS gerado a partir do título: NF 934 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		32,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086132968, REF. COFINS gerado a partir do título: NF 934 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			32,26
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 374461/2016, OI S.A, COD.086132910/912/ 888, OI S/A. REF. FATURA Nº 1610.000431539 - 1610.000425085 E 1610.000438313, PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.		1.019,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374461/2016, OI S.A, COD.086132910/912/ 888, OI S/A. REF. FATURA Nº 1610.000431539 - 1610.000425085 E 1610.000438313, PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.			1.019,50
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 374462/2016, OI S.A, COD.086.137.696/708/ REF. FATURA Nº 1610.000361611- 1610.000420212, PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.		4.370,34	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374462/2016, OI S.A, COD.086.137.696/708/ REF. FATURA Nº 1610.000361611- 1610.000420212, PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.			4.370,34
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD. 192 PG. 5ª PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA.		3.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD. 192 PG. 5ª PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA.			3.000,00
(22778) [1.1.2.02.0042]	Pgto processo 372123/2016, 7 ADT ENTERPRESI CO. LIMITED, COD.176707, REF. 70% DOS BRINQUEDOS.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000140203481. MOEDA ESTRAGEIRA \$ 196.048,16. TAXA CAMBIAL 3,2390.		634.999,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372123/2016, 7 ADT ENTERPRESI CO. LIMITED, COD.176707, REF. 70% DOS BRINQUEDOS.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000140203481. MOEDA ESTRAGEIRA \$ 196.048,16. TAXA CAMBIAL 3,2390.			634.999,99
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS		58.834,28	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA, COD. 195 PG. FINAL DA NF: 932 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 195 PG. FINAL DA NF: 932 REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE AGOSTO/2016, SEDE E UNIDADES.			58.834,28
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 373459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132966, REF. INSS gerado a partir do título : NF 4997 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP		7.780,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373459, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132966, REF. INSS gerado a partir do título : NF 4997 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP			7.780,89
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 373973, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132962, REF. INSS RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.		168.134,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132962, REF. INSS RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.			168.134,04
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 373460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132942, REF. INSS gerado a partir do título: NF 934 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		76,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132942, REF. INSS gerado a partir do título: NF 934 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			76,31
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086160628, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 93 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086160628, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 93 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP			33,56
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086132947, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 932 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		2.218,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086132947, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 932 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			2.218,69
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086132947, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 934 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		6,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086132947, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 934 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			6,94
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132965, INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 160/180 MÊS DE OUTUBRO/2016.		20.995,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132965, INSS- JUDICIAL REFERENTE PARCELA 160/180 MÊS DE OUTUBRO/2016.			20.995,86
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086132968, REF. COFINS gerado a partir do título: NF 932 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		10.316,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086132968, REF. COFINS gerado a partir do título: NF 932 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			10.316,90
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 373811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD086.137.700, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 5243 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		394,98	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD086.137.700, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 5243 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP			394,98
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 194 REF. NF: 933 SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA NA CIGO, MÊS DE AGOSTO/2016,		3.396,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 194 REF. NF: 933 SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA NA CIGO, MÊS DE AGOSTO/2016,			3.396,56
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 193 , REF. NF: 934 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE AGOSTO/2016, CGV,CCVV,CCI-CM.		543,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373460, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 193 , REF. NF: 934 SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM, MÊS DE AGOSTO/2016, CGV,CCVV,CCI-CM.			543,56
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 373460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132942, REF. INSS gerado a partir do título: NF 932 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		24.405,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373460, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 086132942, REF. INSS gerado a partir do título: NF 932 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			24.405,58
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 373459, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 2727185, REF. NF 4997 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/2016.		55.421,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373459, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD. 2727185, REF. NF 4997 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA MÊS DE AGOSTO/2016.			55.421,17
(1862) [2.1.1.01.0027]	Pgto processo 373497, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, COD.2394979, NF 176317 REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DIPBU.		2.523,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373497, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA, COD.2394979, NF 176317 REFERENTE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DIPBU.			2.523,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 373973, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561, REF. IRRF DE 13° SALÁRIO RELATIVO À A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.		10.448,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561, REF. IRRF DE 13° SALÁRIO RELATIVO À A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.			10.448,37
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 373811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086.137.715, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 5243 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP		84,94	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373811, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086.137.715, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 5243 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA			84,94



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA EPP			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 373459, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086160592, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 4997 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP		3.289,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373459, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086160592, REF. COFINS gerado a partir do título : NF 4997 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP			3.289,20
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD. 2377389, REF. NF 93 PARCELA 02/12 RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, COD. 2377389, REF. NF 93 PARCELA 02/12 RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016.			2.099,61
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086132968, REF. COFINS gerado a partir do título: NF 933 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		201,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.086132968, REF. COFINS gerado a partir do título: NF 933 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			201,58
(20419) [3.1.3.02.0004]	Pgto processo 372123/176707, CAMBIO IMPORTACAO	77	647,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372123/176707, CAMBIO IMPORTACAO			647,80
(20419) [3.1.3.02.0004]	Pgto processo 372123176707, CAMBIO IMPORTACAO	77	161,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372123176707, CAMBIO IMPORTACAO			161,95
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 374495/2016, OI S.A, COD.086.171.856/OI INTERNET REF. FATURA Nº 1610.000409898, PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.		2.941,03	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374495/2016, OI S.A, COD.086.171.856/OI INTERNET REF. FATURA Nº 1610.000409898, PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.			2.941,03
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 374494/2016, OI S.A, COD.086132901..... PG. OI S/A INTERNET UNIDADES, REF. FATURAS Nº 1610.000413324- 1610.000411407- 1610.000409509- 1610.000409511 -1610.000409512- 1610.000409510 - 1610.000409513- 1610.000409592, PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.		7.528,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374494/2016, OI S.A, COD.086132901..... PG. OI S/A INTERNET UNIDADES, REF. FATURAS Nº 1610.000413324- 1610.000411407- 1610.000409509- 1610.000409511 -1610.000409512- 1610.000409510 - 1610.000409513- 1610.000409592, PERIODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.			7.528,90
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086132947, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 933 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		43,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373460, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086132947, REF. IRRF gerado a partir do título: NF 933 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			43,35
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 373459, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086132967, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 4997 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP		707,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373459, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086132967, REF. IRRF gerado a partir			707,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	do título : NF 4997 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 373973, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.		126.419,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373973, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RELATIVO À FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.			126.419,77
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086176325, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 93 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 086176325, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 93 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP			104,03
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374763/509, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD. 244450 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 13/10/2016		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374763/509, ANA ELIZA AIRES DE F. MENEZES ARAÚJO, COD. 244450 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 13/10/2016			30,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 374984/513, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 2154850 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 17/10/2016		30,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 374984/513, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD. 2154850 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 17/10/2016			30,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 373811, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2394978, REF. NF 5243 DA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MÊS DE AGOSTO/2016.		6.655,15	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373811, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, COD.2394978, REF. NF 5243 DA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MÊS DE AGOSTO/2016.			6.655,15
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 374497/2016, OI S.A, COD. 086132916 REF. FATURA Nº 1610.000420381 DO PERÍODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.		12.769,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374497/2016, OI S.A, COD. 086132916 REF. FATURA Nº 1610.000420381 DO PERÍODO DE 18/08/2016 A 17/09/2016.			12.769,10
(22204) [1.1.1.02.0064]	Resgate de Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 372795/2016.		1.200,00	
(22211) [1.1.1.03.0033]	Resgate de Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 372795/2016.			1.200,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/421030.		159.298,17	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/421030.			159.298,17
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		789,35	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			789,35
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/440318.		340.701,83	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/440318.			340.701,83
Total do Dia:			<b>5.890.021,05</b>	<b>5.890.021,05</b>
<b>20 de outubro de 2016</b>				
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque DEMAP, processo 373637, para ser utilizado na CCVV - Centro Convivência Vila Vida , Da Empresa Martins Distribuição e Logística EIRELLI. NF Nº 059.999, Autoclave. Patrimonio 007001. Bem adquirido com Recurso da Vila Vida.		2.890,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque DEMAP, processo 373637, para ser utilizado na CCVV - Centro Convivência Vila Vida , Da Empresa Martins Distribuição e Logística EIRELLI. NF Nº 059.999, Autoclave. Patrimonio 007001. Bem adquirido com Recurso da Vila Vida.			2.890,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 101 REF. PARCELA 03/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA.	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 101 REF. PARCELA 03/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA.			2.237,20
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 101 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 101 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP			104,03
(22687) [3.1.4.03.0005]	Provisão processo 373089/4740294 - CARTAO CREDITO ANUIDADE	126	37,50	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 373089/4740294 - CARTAO CREDITO ANUIDADE			37,50
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 101 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 101 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP			33,56
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 373089/4740294, OVG, CARTAO CREDITO ANUIDADE		37,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373089/4740294, OVG, CARTAO CREDITO ANUIDADE			37,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375051/515, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244983/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 18/10/2016.		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375051/515, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244983/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 18/10/2016.			175,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374970/514, SUELY VIEIRA DE ALMEIDA, COD.3248839/REF. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, NOS DIAS 20 A 23 /10/2016.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374970/514, SUELY VIEIRA DE			120,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	ALMEIDA, COD.3248839/REF. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, NOS DIAS 20 A 23 /10/2016. Pgto processo 374970/514, JURACEMA RIBEIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	MARINHO, COD.3223679/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIAS 22 E 23 /10/2016. Pgto processo 374970/514, JURACEMA RIBEIRO			60,00
(19922) [3.1.1.04.0015]	MARINHO, COD.3223679/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIAS 22 E 23 /10/2016. Pgto processo 374829, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.3317684/ REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO VEICULO IDEIA PLACA JUU-8538,SERVIÇO A ESTA ORGANIZAÇÃO.	118	350,02	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374829, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.3317684/ REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO VEICULO IDEIA PLACA JUU-8538,SERVIÇO A ESTA ORGANIZAÇÃO.			350,02
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 374856/511, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD. 3206567 REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 16 A 21/10/2016		760,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 374856/511, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD. 3206567 REF. 06 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 16 A 21/10/2016			760,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 375000/118, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.3223759/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 18/10/2016.	131	218,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375000/118, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.3223759/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 18/10/2016.			218,75
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 374970/514, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.3223676/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NOS DIAS 20 E 21 /10/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374970/514, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.3223676/ REF. 02 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NOS DIAS 20 E 21 /10/2016.			60,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 375376, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7634, REF. DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE OUTUBRO/16.	120	429,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 375376, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7634, REF. DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE OUTUBRO/16.			429,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		1.063,90	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			1.063,90
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		848,03	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			848,03

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		<b>9.424,49</b>
				<b>9.424,49</b>
<b>21 de outubro de 2016</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373637, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 59999 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCVV.		2.890,00	
(11627) [2.1.1.01.1082]	Provisão processo 373637, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, NF 59999 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCVV.			2.890,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374096, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT, NF 87368 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCVV.		118,00	
(10920) [2.1.1.01.1008]	Provisão processo 374096, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT, NF 87368 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCVV.			118,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, NF 1475 REFERENTE EVENTO DO DIA DO IDOSO DA VILA VIDA		2.620,00	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA-EPP, NF 1475 REFERENTE EVENTO DO DIA DO IDOSO DA VILA VIDA			2.620,00
(22764) [2.1.1.01.2174]	Provisão processo 373346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 17 WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO-ME		200,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 17 WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO-ME			200,00
(5348) [3.0.9.01.0017]	Provisão processo 373346, WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO-ME, NF 17 REFERENTE 1ª PARCELA DO SHOW DA BIA TORRES, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2016 EVENTO NATAL OVG.	77	10.000,00	
(22764) [2.1.1.01.2174]	Provisão processo 373346, WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO-ME, NF 17 REFERENTE 1ª PARCELA DO SHOW DA BIA TORRES, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2016 EVENTO NATAL OVG.			10.000,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 374999/2016, TELEFONICA BRASIL S.A., COD.087.310.857/VIVO, FATURA Nº NFST:000.252.562/10/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/09/2016 A 01/10/2016.		559,15	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374999/2016, TELEFONICA BRASIL S.A., COD.087.310.857/VIVO, FATURA Nº NFST:000.252.562/10/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/09/2016 A 01/10/2016.			559,15
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.196, REF. RECIBO 5336202742 RELATIVO AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS, PERIODO: DE 15/09/2016 A 14/10/2016.		964,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, COD.196, REF. RECIBO 5336202742 RELATIVO AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS, PERIODO: DE 15/09/2016 A 14/10/2016.			964,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.197 A 205/ PARC.04/04, BOLETOS REFERENTE A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES. SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV:1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1, APOLICE: 18.63.613.059		6.888,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366376/2016, LIBERTY SEGUROS S/A, COD.197 A 205/ PARC.04/04, BOLETOS REFERENTE A SEGURO PREDIAL DA SEDE E UNIDADES. SEDE: 1863613061/ CGSF: 1863613063/ CCVV:1863613060/ CGV: 1863613068/ CSDG: 1863613067/ CIGO: 1863613066/ DEPRO: 1863613062/ CCI-CM: 1863613064/ UNF: 1863613059. CONTRATO: 82781605-1, APOLICE: 18.63.613.059			6.888,66
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		849,71	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			849,71
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		672,25	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			672,25
(22176) [1.1.1.02.0062]	Locação de CASINHA NA PRAÇA CIVICA conforme processo nº 1102147.		1.000,00	
(11347) [4.1.4.01.0004]	Locação de CASINHA NA PRAÇA CIVICA conforme processo nº 1102147.			1.000,00
Total do Dia:			<b>26.762,02</b>	<b>26.762,02</b>
<b>22 de outubro de 2016</b>				
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 375401/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000358664- 1611.000417163 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	147	2.707,00	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 375401/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000358664- 1611.000417163 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.			2.707,00
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 375433/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000406090 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	147	2.941,03	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 375433/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000406090 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.			2.941,03
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 375431/2016, OI S.A, FATURAS 1611.000405707- 1611.000405709- 1611.000405706- 1611.000405708- 1611.000409482- 1611.000407614- 1611.000405752 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	Rateio	7.528,90	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 375431/2016, OI S.A, FATURAS 1611.000405707- 1611.000405709- 1611.000405706- 1611.000405708- 1611.000409482- 1611.000407614- 1611.000405752 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.			7.528,90
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.	Rateio	12.126,37	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 375400/2016, OI S.A, FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.			12.126,37

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		<b>25.303,30</b>
				<b>25.303,30</b>
<b>25 de outubro de 2016</b>				
(21070) [3.1.3.02.0005]	Tarifa Manutenção da Conta.	126	25,30	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Tarifa Manutenção da Conta.			25,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000244.		5.251,20	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000244.			5.251,20
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 375179/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.374.068/10 /2016 REFERENTE PERIODO DE 11/09/2016 A 10/10/2016.	Rateio	78,02	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 375179/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.374.068/10 /2016 REFERENTE PERIODO DE 11/09/2016 A 10/10/2016.			78,02
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2978.		6.377,50	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2978.			6.377,50
(22554) [3.1.1.04.0031]	Provisão processo 374827, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 22273 REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIAS. ASCEM	111	165,00	
(22575) [2.1.1.03.0010]	Provisão processo 374827, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP, NF 22273 REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIAS. ASCEM			165,00
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio	1.299.558,82	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio	10.772,27	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio	6.764,39	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.		2.755,96	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio	1.352,89	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio	2.109,98	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio	38.784,53	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio	2.151,75	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	124	606,40	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.		5.041,91	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio	7.144,19	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.		17.946,26	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio	208.016,72	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio	4.133,33	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.		2.501,42	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio	2.317,44	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio	143.160,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio	26.570,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio	6.395,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio	3.320,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio	1.040,00	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio	16.008,03	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.		69.362,87	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			170.752,66
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			123.786,60
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio		1.191,00
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio		16.457,59

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			3.887,05
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			340,12
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio		505,69
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			136,17
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			175.684,72
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			30,00
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			479,02
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			12.155,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016. CEF-1.			89.357,27
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016. CEF-2.			29.130,27
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016. CEF-3.			8.918,78
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			138,33
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016. CEF-4.			2.799,37
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			269,05
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016. CEF-5.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016. CEF-6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			10.611,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			124,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			45,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.	Rateio		718,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			4.692,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			2.890,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			1.105,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			595,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			127,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			42,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			6.395,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			3.320,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			26.570,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016. Bradesco 1.			16.861,04
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016. Bradesco 2.			797,35
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			106,41
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.			1.165.725,13
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016. Do Senhor Deusimar Delfino dos Santos, ref. os meses: maio, junho, julho, agosto e setembro de 2016.			381,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de outubro 2016.		27,00	
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de outubro 2016.	Rateio	149.112,79	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto mês de outubro 2016.			15.231,59
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de outubro 2016.			8.379,56
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão da folha de Pagto mês de outubro 2016.			125.501,64
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 375119/521, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244368/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO DIA 25 A 28/10/2016.		480,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 375119/521, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244368/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO			480,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO DIA 25 A 28/10/2016.			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 375056/516, REGINA CELÍ ZAGO, COD.5364604/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.		480,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 375056/516, REGINA CELÍ ZAGO, COD.5364604/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 375056/516, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.5364471/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 25 A 27/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 375056/516, MARIZA DA SILVA FERREIRA, COD.5364471/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 25 A 27/10/2016.			340,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 375118/522, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.5364628/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO NO DIA 25 A 27/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 375118/522, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.5364628/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO NO DIA 25 A 27/10/2016.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375155/526, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.5648652/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIA 21/10/2016. EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375155/526, CLEONICE FERREIRA MACHADO, COD.5648652/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIA 21/10/2016. EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.			30,00
(22610) [1.1.1.04.0025]	TRANSFERENCIA PARA CONTA 6631-1, REGULARIZANDO O PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE NESTA CONTA, DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL. PROCESSO 374999/2016.		559,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	TRANSFERENCIA PARA CONTA 6631-1, REGULARIZANDO O PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE NESTA CONTA, DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL. PROCESSO 374999/2016.			559,15
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 374690/PORT. 495/16, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5306160 REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 21/10/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.		150,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 374690/PORT. 495/16, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5306160 REF. 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17 A 21/10/2016 NA CIDADE DE MINAÇU-GO.			150,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 375080/518, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.5364634/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 /10/2016.		30,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 375080/518, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD.5364634/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANAPOLIS -GO NO DIA 21 /10/2016.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 375056/516, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.5364544/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.		480,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 375056/516, CARLA MOREIRA DA			480,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	SILVA ALVES, COD.5364544/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016. Pgto processo 375116/519, ANTONIO BATISTA TELES, COD.5364474/ REF. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 20 A 23/10/2016.		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375116/519, ANTONIO BATISTA TELES, COD.5364474/ REF. 04 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 20 A 23/10/2016.			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375092/523, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD. 244178 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIA 21/10/2016. EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375092/523, FERNANDA LOPES S. PEREIRA, COD. 244178 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIA 21/10/2016. EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 375056/516, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244372/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.		480,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 375056/516, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244372/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 375056/516, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.5364548/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.		480,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 375056/516, EDINA MARIA FERREIRA DA SILVA MELO, COD.5364548/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.			480,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 375150/525, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5366308/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 21/10/2016.		30,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 375150/525, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5366308/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NO DIA 21/10/2016.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 375056/516, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.5364472/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 25 A 27/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 375056/516, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.5364472/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 25 A 27/10/2016.			340,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 375120/520, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5364629/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 25 A 28/10/2016.		480,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 375120/520, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5364629/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 25 A 28/10/2016.			480,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 374653, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.206/ REF. NF 53375 DE PLANO ODONTOLOGICO SETEMBRO/2016.		10.871,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374653, UNIODONTO GOIANIA COOP.			10.871,37

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.206/ REF. NF 53375 DE PLANO ODONTOLOGICO SETEMBRO/2016.			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375155/526, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.5648685/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIA 22/10/2016. EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375155/526, NELIANA MARINHO DE SOUSA ALMEIDA, COD.5648685/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIA 22/10/2016. EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375092/523, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD. 5380907 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 20/10/2016. EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375092/523, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD. 5380907 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 20/10/2016. EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375092/523, TÂNEA MARIA PEIXOTO, COD. 244182, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIA 20/10/2016. EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375092/523, TÂNEA MARIA PEIXOTO, COD. 244182, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO, DIA 20/10/2016. EVENTO:GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 375056/516, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.5364545/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.		480,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 375056/516, NUBIA CLARA GODOI BATISTA, COD.5364545/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 375056/516, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244375/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.		480,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 375056/516, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244375/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375149/524, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5364633/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MONTES CARLOS-GO NO DIA 21/10/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375149/524, ELDER JOSÉ BORGES, COD.5364633/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MONTES CARLOS-GO NO DIA 21/10/2016.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375155/526, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.5648651/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 21/10/2016. EVENTO: GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375155/526, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.5648651/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 21/10/2016. EVENTO: GOVERNO JUNTO DE VOCÊ.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 375056/516, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.5364513/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 25 A 27/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 375056/516, JOYCE CARVALHO DE SOUZA PINHEIRO, COD.5364513/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-			340,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GO NO PERIODO DE 25 A 27/10/2016.			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 375056/516, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244369/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 25 A 27/10/2016.		340,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 375056/516, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244369/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CATALÃO-GO NO PERIODO DE 25 A 27/10/2016.			340,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 375056/516, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.5364473/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.		480,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 375056/516, ELIZABETH ALVES SOBRINHO, COD.5364473/ REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE -GO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2016.			480,00
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 375375, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 0119376 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 21/09/2016 A 19/10/2016.	125	199,05	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 375375, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 0119376 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 21/09/2016 A 19/10/2016.			199,05
(21497) [3.1.1.04.0026]	Provisão processo 374081, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI, NF 280 REF. ASSINATURAS DE JORNAL DA MANHA NO PERIODO DE 22/10/2016 A 21/10/2017.	111	1.196,00	
(22491) [2.1.1.03.0008]	Provisão processo 374081, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI, NF 280 REF. ASSINATURAS DE JORNAL DA MANHA NO PERIODO DE 22/10/2016 A 21/10/2017.			1.196,00
(22491) [2.1.1.03.0008]	Provisão processo 374081, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 280 ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI		0,96	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374081, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 280 ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI			0,96
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Numerário CONVENIO PREFEITURAS/CMEI'S - PREF. MUN. APARECIDA DE GOIÂNIA, conforme processo nº 280748/2012.		110.582,42	
(20713) [1.1.2.02.0022]	Devolução de Numerário CONVENIO PREFEITURAS/CMEI'S - PREF. MUN. APARECIDA DE GOIÂNIA, conforme processo nº 280748/2012.			110.582,42
(22176) [1.1.1.02.0062]	Locação de CASINHA NA PRAÇA CIVICA, conforme processo nº 1016623.		1.000,00	
(11347) [4.1.4.01.0004]	Locação de CASINHA NA PRAÇA CIVICA, conforme processo nº 1016623.			1.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		831,64	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			831,64
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		876,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			876,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		2.171.557,56
				2.171.557,56
<b>26 de outubro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ 24.849.580/0001-54, conf. NF nº 88811 - Produto: leite UHT integral 1L MARAJOARA.		798,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, CNPJ 24.849.580/0001-54, conf. NF nº 88811 - Produto: leite UHT integral 1L MARAJOARA.			798,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GRANJA JOSIDITH - Josias Pereira de Azevedo, CPF 018.098.143-91, conf. NF nº 280165 - Produto: ovos extra branco.		178,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GRANJA JOSIDITH - Josias Pereira de Azevedo, CPF 018.098.143-91, conf. NF nº 280165 - Produto: ovos extra branco.			178,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA, situada na rua 9, nº 820, St. Santos Dumont, Goiânia-Go., conf. RECIBO nº 229/2016 - Produto: balas e pirulitos diversos.		249,77	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA, situada na rua 9, nº 820, St. Santos Dumont, Goiânia-Go., conf. RECIBO nº 229/2016 - Produto: balas e pirulitos diversos.			249,77
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 373301, referente a compra de borracha para carimbo da Empresa Elder Araujo de Morais. NF nº 2758.	124	29,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 373301, referente a compra de borracha para carimbo da Empresa Elder Araujo de Morais. NF nº 2758. ISS retido.			0,58
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 373301, referente a compra de borracha para carimbo da Empresa Elder Araujo de Morais. NF nº 2758.			28,42
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. Nº 13165 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GESG. TESOURO.	124	869,97	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. Nº 13165 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GESG. TESOURO.			869,97
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13164 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.	137	5.509,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13164 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.			5.509,99
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13166, REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.	137	580,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13166, REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.			580,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374162, NF 004786 SONATAL IND. COMERCIO DE ENFEITES LTDA, REFERENTE EVENTO NATAL NA PRAÇA/2016. BOLAS TESOURO/NATAL		17.195,20	
(22757) [2.1.1.01.2173]	Provisão processo 374162, NF 004786 SONATAL IND. COMERCIO DE ENFEITES LTDA, REFERENTE EVENTO NATAL NA PRAÇA/2016. BOLAS TESOURO/NATAL			17.195,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 013658.		488,36	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 013658.			488,36
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877, NF 013659 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		4.760,88	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877, NF 013659 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			4.760,88
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. Nº 13177 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.	137	434,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. Nº 13177 REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.			434,99
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374430, AGNUS DEI PARAMENTOS E METAIS LTDA-ME, NF 8610 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PRESÉPIO COM 12 PEÇAS (TRÊS REIS MAGOS, JOSÉ E MARIA, MENINO JESUS, PASTOR, ANJO, MANJEDOURA, VACA, CARNEIRO E CAVALO). NATAL NA PRAÇA CIVICA/2016.		9.980,00	
(22743) [2.1.1.01.2171]	Provisão processo 374430, AGNUS DEI PARAMENTOS E METAIS LTDA-ME, NF 8610 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PRESÉPIO COM 12 PEÇAS (TRÊS REIS MAGOS, JOSÉ E MARIA, MENINO JESUS, PASTOR, ANJO, MANJEDOURA, VACA, CARNEIRO E CAVALO). NATAL NA PRAÇA CIVICA/2016.			9.980,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 342477. DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 1464, REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUITANDAS E REFRIGERANTES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NO U-NF.		1.185,00	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 342477. DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 1464, REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUITANDAS E REFRIGERANTES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NO U-NF.			1.185,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 305, PARCELA 08/24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERÍODO DE 26/08/2016 A 25/09/2016.	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 305, PARCELA 08/24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERÍODO DE 26/08/2016 A 25/09/2016.			18.280,56
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 357476/2016, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.207, REF. BOLETO Nº 009/62853134802 RELATIVO À MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES OUTUBRO/2016.		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 357476/2016, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.207, REF. BOLETO Nº 009/62853134802 RELATIVO À MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES OUTUBRO/2016.			11.113,00
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 375328, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1840 REFERENTE EXAME DE DNA, MÊS SETEMBRO/2016.	137	2.535,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 375328, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1840 REFERENTE EXAME DE DNA, MÊS SETEMBRO/2016.			2.535,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 375376, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7702, REF. DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES, NO MES DE OUTUBRO/16.	120	1.798,02	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 375376, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7702, REF. DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZES, NO MES DE OUTUBRO/16.			1.798,02
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 375328, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1840 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA		107,23	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375328, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1840 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA			107,23
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 371347/2016.		776,95	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 371347/2016.			776,95
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		1.458,86	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			1.458,86
Total do Dia:			<b>78.328,78</b>	<b>78.328,78</b>

**27 de outubro de 2016**

(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 373301, referente a compra de refil para carimbo da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF nº 2760.	124	26,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 373301, referente a compra de refil para carimbo da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF nº 2760. ISS Retido.			0,52
(15701) [2.1.1.03.0028]	Provisão do processo 373301, referente a compra de refil para carimbo da Empresa Elder Araujo de Moraes. NF nº 2760.			25,48
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 370403, NF 212520 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA		2.280,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370403, NF 212520 MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA			2.280,00
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2979.		13.085,75	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 361206, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2979.			13.085,75
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375091/517, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 244264 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 19/10/2016.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375091/517, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 244264 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS NO DIA 19/10/2016.			60,00
(10920) [2.1.1.01.1008]	Pgto processo 374096, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT, COD.7094188, NF 87368 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCVV.		118,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 374096, UNICA DENTAL VENDAS DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPIT, COD.7094188, NF 87368 REFERENTE MATERIAL MÉDICO			118,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCVV. Pgto processo 374542, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.7038924/ REF. NF 6813 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALRMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS SETEMBRO/2016.		8.550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374542, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD.7038924/ REF. NF 6813 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALRMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES MÊS SETEMBRO/2016.			8.550,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 374696, CINTIA ARRAES MENDES, COD.7038943, REF. NF 182 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS SETEMBRO/2016.		5.074,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374696, CINTIA ARRAES MENDES, COD.7038943, REF. NF 182 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEDE E UNIDADES DA OVG. MÊS SETEMBRO/2016.			5.074,00
(11627) [2.1.1.01.1082]	Pgto processo 373637, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, COD.70941147, NF 59999 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCVV.		2.890,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 373637, MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, COD.70941147, NF 59999 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CCVV.			2.890,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/440318.		38.000,00	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/440318.			38.000,00
(22204) [1.1.1.02.0064]	Resgate de Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 372795/2016.		3.008,00	
(22211) [1.1.1.03.0033]	Resgate de Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 372795/2016.			3.008,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), conforme processo nº 367712.		110.582,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOIRO ), conforme processo nº 367712.			110.582,42
Total do Dia:			<b>183.674,17</b>	<b>183.674,17</b>

**28 de outubro de 2016**

(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de outubro 2016.		3.095.292,44	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de outubro 2016.			3.095.292,44
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de outubro 2016.		1.484.303,84	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de outubro 2016.			1.484.303,84
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de outubro 2016.		8.036.393,95	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de outubro 2016.			8.036.393,95
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de outubro 2016.		3.952,05	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar,			3.952,05



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	referente o mês de outubro 2016.			
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, referente o mês de outubro 2016.		7.174.216,72	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitária, referente o mês de outubro 2016.			7.174.216,72
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.		16.633,23	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.			16.633,23
(19642) [4.1.1.01.0025]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de outubro 2016.		92,95	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de outubro 2016.			92,95
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de outubro 2016.		337,99	
(19173) [2.1.4.02.007]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de outubro 2016.			337,99
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253, NF 88904 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		210,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253, NF 88904 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			210,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253, NF 88637 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		450,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253, NF 88637 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			450,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253, NF 88903 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		53,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253, NF 88903 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			53,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 373960, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 129 NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME		9,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373960, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 129 NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME			9,60
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 374164, HELLIDA RIBEIRO GARCES 96156236104, NF 22 REFERENTE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM TECIDO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE 69 ANOS DA OVG. NO PATIO INFERIOR DESTA ORGANIZAÇÃO.	124	890,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 374164, HELLIDA RIBEIRO GARCES 96156236104, NF 22 REFERENTE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM TECIDO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE 69 ANOS DA OVG. NO PATIO INFERIOR DESTA ORGANIZAÇÃO.			890,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374477, VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA-ME, NF 1008 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI MARGARIDAS COM CACHEPÓ BRANCO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA OVG.		360,00	
(22750) [2.1.1.01.2172]	Provisão processo 374477, VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA-ME, NF 1008 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI MARGARIDAS COM CACHEPÓ BRANCO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA OVG.			360,00
(19782) [3.1.1.04.0007]	Provisão processo 373960, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME, NF 129 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS QUE DEVERÁ SER INSTALADA NO DIA 26/10/16, AS 09H, EM COMEMORAÇÃO DE 69 ANOS DA OVG. NO PATIO	124	480,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1694) [2.1.1.01.0002]	INFERIOR DESTA ORGANIZAÇÃO. Provisão processo 373960, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME, NF 129 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS QUE DEVERÁ SER INSTALADA NO DIA 26/10/16, AS 09H, EM COMEMORAÇÃO DE 69 ANOS DA OVG. NO PATIO INFERIOR DESTA ORGANIZAÇÃO.			480,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253, NF 88605 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		450,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253, NF 88605 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			450,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253, NF 88690 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		450,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253, NF 88690 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			450,00
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, REF. NF 1185 RELATIVO A COMISSÃO SOBRE HOSPEDAGEM, ORACY COSTA/LUIZ FERNANDO PRADO, NO PERIODO DE 18/09/2016 SÃO PAULO-SP		344,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, REF. NF 1185 RELATIVO A COMISSÃO SOBRE HOSPEDAGEM, ORACY COSTA/LUIZ FERNANDO PRADO, NO PERIODO DE 18/09/2016 SÃO PAULO-SP			344,89
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, REF. NF 1194 RELATIVO A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM.		405,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, REF. NF 1194 RELATIVO A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM.			405,10
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 374215/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.7752090, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		13.194,86	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374215/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.7752090, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			13.194,86
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 374213/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395843, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.		47.388,15	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374213/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395843, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			47.388,15
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 374390/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.7799582/PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 2.754 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		934.001,08	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374390/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.7799582/PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 2.754 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			934.001,08
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 374231/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.7799559, BOLSISTAS REFERENTE A 1002 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		401.837,80	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374231/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.7799559, BOLSISTAS REFERENTE A 1002 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			401.837,80
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 374268/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.7752256, BOLSISTAS REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		57.307,75	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374268/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.7752256, BOLSISTAS REFERENTE A 134 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			57.307,75
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 374265/2016, SOCIEDADE DE ENSINO		79.247,85	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22610) [1.1.1.04.0025]	SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 7803797, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016. Pgto processo 374265/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 7803797, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			79.247,85
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 374245/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.7752350, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		55.807,50	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374245/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.7752350, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			55.807,50
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 374193/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.7752524/ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		44.328,04	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374193/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.7752524/ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			44.328,04
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, COD.7402057, NF 1642 DE CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV, MÊS SETEMBRO/2016.		2.543,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, COD.7402057, NF 1642 DE CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV, MÊS SETEMBRO/2016.			2.543,32
(21098) [2.1.1.02.0064]	Pgto processo 374211/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.7751658, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.		8.252,85	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374211/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.7751658, BOLSISTAS REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			8.252,85
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 374392/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD. 7958508 PADRAO/AP. GYN, REF. 84 BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/16.		29.317,90	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374392/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD. 7958508 PADRAO/AP. GYN, REF. 84 BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/16.			29.317,90
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 374393/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.7752343/IESRIVER, REF. 115 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.		48.407,95	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374393/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.7752343/IESRIVER, REF. 115 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			48.407,95
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 374205/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.272 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.		503.646,08	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374205/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.272 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			503.646,08
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 374429/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.7799726/FASAM, REF. BOLSISTAS 611 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.		236.011,50	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374429/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.7799726/FASAM, REF. BOLSISTAS 611 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.			236.011,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9814) [2.1.1.01.0883]	Pgto processo 372816, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA, COD.208/ REF. NF 7001 REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO/GRH		1.850,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372816, A PONTEC RELÓGIOS COMERCIAIS LTDA, COD.208/ REF. NF 7001 REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO/GRH			1.850,00
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 374238/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 7803880, REF. 222 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.		86.729,95	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374238/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 7803880, REF. 222 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			86.729,95
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 374196/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.7752561/FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		10.370,45	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374196/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.7752561/FABEC, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			10.370,45
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 374194/678, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 7803799, FAA/ANAPOLIS, REF. 200 BOLSAS DO MES 08/2016		75.625,40	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374194/678, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 7803799, FAA/ANAPOLIS, REF. 200 BOLSAS DO MES 08/2016			75.625,40
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 374269/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 7803901/FANAP, BOLSISTAS REFERENTE A 587 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		193.099,60	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374269/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 7803901/FANAP, BOLSISTAS REFERENTE A 587 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			193.099,60
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 374427/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.7799592, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.		188.300,49	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374427/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.7799592, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.			188.300,49
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 374233/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.7752258/ AEE RAIZES, REF. 91 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.		33.673,92	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374233/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.7752258/ AEE RAIZES, REF. 91 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			33.673,92
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, REF. NF 1160 RELATIVO A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM.		1.168,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, REF. NF 1160 RELATIVO A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM.			1.168,62
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 374373/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244, REF. 1.011 BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/16.		370.492,27	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374373/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD. 7010244, REF. 1.011 BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/16.			370.492,27
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 374259/2016, CENTRO EDUCACIONAL		91.672,79	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22610) [1.1.1.04.0025]	MONTES BELOS LTDA, COD.7799721, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016. Pgto processo 374259/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.7799721, BOLSISTAS REFERENTE A 244 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			91.672,79
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 374206/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.7752341/LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.		57.039,98	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374206/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.7752341/LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			57.039,98
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 374201/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.7752338, REF. 52 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.		18.986,02	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374201/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.7752338, REF. 52 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			18.986,02
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 374214/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.7752507, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		14.059,20	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374214/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.7752507, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			14.059,20
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 374396/2016, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.7752525/FBC, REF. 23 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.		9.251,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374396/2016, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.7752525/FBC, REF. 23 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			9.251,00
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 374264/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.7751659/ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 77 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		27.752,81	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374264/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.7751659/ULBRA, BOLSISTAS REFERENTE A 77 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			27.752,81
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 374428/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.7799594/UNI ANHANG, BOLSISTAS REFERENTE A 835 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.		295.024,35	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374428/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.7799594/UNI ANHANG, BOLSISTAS REFERENTE A 835 ALUNOS MÊS AGOSTO/16.			295.024,35
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 374187/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395959, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.		63.424,58	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374187/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD. 1395959, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			63.424,58
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 374202/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 7803836, FAC. ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 440 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		167.899,85	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374202/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD. 7803836, FAC. ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 440 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			167.899,85

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13580) [2.1.1.02.0048]	Pgto processo 374210/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.7752099/FACER CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.		56.698,16	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374210/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.7752099/FACER CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			56.698,16
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 374253/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.7752331/FACEC, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.		22.731,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374253/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.7752331/FACEC, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			22.731,00
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 374239/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 7803837 PG. FAMA, REF. 238 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.		78.759,65	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374239/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 7803837 PG. FAMA, REF. 238 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			78.759,65
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 374241/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.7752251/ SENAC GOIAS, REF. 33 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.		11.263,25	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374241/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.7752251/ SENAC GOIAS, REF. 33 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			11.263,25
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 374378/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.7799670/FAQUI, REF. 157 BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/16.		60.658,55	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374378/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.7799670/FAQUI, REF. 157 BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/16.			60.658,55
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, NF 1146 REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHEITE AEREOS, ORACY COSTA/LUIZ FERNANDO PRADO, PERIODO DE 18 A 23/09/2016		1.761,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, NF 1146 REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHEITE AEREOS, ORACY COSTA/LUIZ FERNANDO PRADO, PERIODO DE 18 A 23/09/2016			1.761,68
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 374180/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.7751657, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		7.150,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374180/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.7751657, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			7.150,00
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 374189/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.7752345/ CESUT, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		28.318,60	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374189/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.7752345/ CESUT, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			28.318,60
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 374263/2016, CENTRO DE ENSINO SUP.		44.059,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22610) [1.1.1.04.0025]	ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.7751617/FAR, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016. Pgto processo 374263/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.7751617/FAR, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			44.059,50
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.089.611.339, REF. FATURA Nº 300343529-0 RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2016.		5.050,83	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.089.611.339, REF. FATURA Nº 300343529-0 RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2016.			5.050,83
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 374255/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 7803768, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		188.248,22	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374255/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 7803768, BOLSISTAS REFERENTE A 542 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			188.248,22
(12656) [2.1.1.02.0068]	Pgto processo 374199/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137846/UNICAMPS, REF. 111 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.		36.480,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374199/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137846/UNICAMPS, REF. 111 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			36.480,00
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 374203/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147844, REF. 103 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.		27.213,60	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374203/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147844, REF. 103 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			27.213,60
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 374242/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.7752521/GOYAZES, REF. 116 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.		47.893,42	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374242/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.7752521/GOYAZES, REF. 116 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			47.893,42
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 374261/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.7752463/FIMES, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		59.320,42	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374261/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.7752463/FIMES, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			59.320,42
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 374191/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.7752491, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.		45.872,80	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374191/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.7752491, BOLSISTAS REFERENTE A 138 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			45.872,80
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 374388/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.7799691/AEE ANAPOLIS, REF. 540 BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/16.		193.570,69	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374388/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.7799691/AEE			193.570,69

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ANAPOLIS, REF. 540 BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/16.			
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 374195/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.7752092/FAI, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		19.003,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374195/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.7752092/FAI, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			19.003,00
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 374208/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.7752246/FAC MAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.		40.096,50	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374208/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.7752246/FAC MAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			40.096,50
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 374397/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 7803902, REF. 378 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.		148.348,86	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374397/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 7803902, REF. 378 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			148.348,86
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 374197/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.7799671/CAMBURY GOIANIA, REF. 450 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2016.		198.484,34	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374197/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.7799671/CAMBURY GOIANIA, REF. 450 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2016.			198.484,34
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 374249/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.7752527/FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		3.242,17	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374249/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.7752527/FATESG, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			3.242,17
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 374270/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD. 1235963 PG. UNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE 709 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		232.861,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374270/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD. 1235963 PG. UNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE 709 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			232.861,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 374790/FAT3003435983, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.089.611.340, REF. CONSUMO MENSAL CCVV, CGSF E CSDGB SETEMBRO/16		8.636,73	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374790/FAT3003435983, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.089.611.340, REF. CONSUMO MENSAL CCVV, CGSF E CSDGB SETEMBRO/16			8.636,73
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 374258/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.7752245/AEE CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 103 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.		36.112,41	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374258/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.7752245/AEE CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 103 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			36.112,41
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 374236/2016, CENTRO DE ENSINO		2.128,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NOROESTE LTDA, COD.1147842/FAM, REF. 06 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374236/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147842/FAM, REF. 06 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			2.128,00
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 374260/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.7752466, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		25.578,15	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374260/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.7752466, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			25.578,15
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 373651/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.7799668/FAA ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 194 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.		73.663,27	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373651/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.7799668/FAA ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 194 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.			73.663,27
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 374243/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.7752250/FIBRA, REF. 132 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.		53.651,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374243/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.7752250/FIBRA, REF. 132 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			53.651,00
(8218) [2.1.1.02.0026]	Pgto processo 374267/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.7799724/FACER, REF. 282 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.		120.517,21	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374267/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.7799724/FACER, REF. 282 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			120.517,21
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 374218/696, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.7752354/FAIFA, REF. 08 BOLSAS DO MES 08/2016.		2.253,96	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374218/696, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.7752354/FAIFA, REF. 08 BOLSAS DO MES 08/2016.			2.253,96
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 374232/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.7752097/FAJA, REF. 08 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.		3.037,40	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374232/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.7752097/FAJA, REF. 08 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/16.			3.037,40
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329147, TAR TED SISPA TRANSFERENCIA PARA CONTA 45001-4 BRADESCO	126	7,95	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329147, TAR TED SISPA TRANSFERENCIA PARA CONTA 45001-4 BRADESCO			7,95
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, REF. NF 1161 DA COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHETES AEREOS NO PERIODO DE 08/09/2016 OLAVO MARSURA ROSA.		1.518,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO			1.518,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	ANHANGUERA LTDA, COD.7411395, REF. NF 1161 DA COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHETES AEREOS NO PERIODO DE 08/09/2016 OLAVO MARSURA ROSA.			
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 373696/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.7752091, BOLSISTA REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS JULHO/2016.		7.314,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373696/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.7752091, BOLSISTA REFERENTE A 21 ALUNOS MÊS JULHO/2016.			7.314,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 374200/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 7803798/UNIP, BOLSISTAS REFERENTE A 355 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		127.652,13	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374200/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 7803798/UNIP, BOLSISTAS REFERENTE A 355 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			127.652,13
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 374256/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.7752347/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		54.199,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374256/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.7752347/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			54.199,00
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 374204/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.7799586/UNIFAN, REF. 984 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2016.		360.944,54	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374204/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.7799586/UNIFAN, REF. 984 BOLSISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2016.			360.944,54
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 374375/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.7752500, REF. 20 BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/16.		6.985,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374375/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.7752500, REF. 20 BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/16.			6.985,00
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 374389/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 7803736 REF. 234 BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/16.		96.704,77	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374389/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 7803736 REF. 234 BOLSISTAS, MÊS DE AGOSTO/16.			96.704,77
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 374212/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.7752532, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		12.281,59	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374212/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.7752532, BOLSISTAS REFERENTE A 38 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			12.281,59
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 374237/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.7751616/SENAI FATEC IB, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		4.153,48	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374237/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.7751616/SENAI FATEC IB, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			4.153,48
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 374266/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.7752242, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		2.400,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374266/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO			2.400,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.7752242, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 374374/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.7752520/ AEE RAIZES, REF. 47 BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/16.		21.228,30	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374374/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.7752520/ AEE RAIZES, REF. 47 BOLSISTAS MÊS DE AGOSTO/16.			21.228,30
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.089.611.339, REF. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES: NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REF. PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.		10.889,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD.089.611.339, REF. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES: NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REF. PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.			10.889,23
(14105) [2.1.1.01.1412]	Pgto processo 373173, BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA ME, COD.1993122, REF. NF 6811 REFERENTE MATERIA PRIMA GAB		2.745,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373173, BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA ME, COD.1993122, REF. NF 6811 REFERENTE MATERIA PRIMA GAB			2.745,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 374209/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.7752247/AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.		58.376,20	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374209/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.7752247/AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MÊS AGOSTO/2016.			58.376,20
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 374217/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.7752495/FAG, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		5.724,45	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374217/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.7752495/FAG, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			5.724,45
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 374250/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.7799558/FASUG, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		78.690,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374250/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.7799558/FASUG, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			78.690,00
(22155) [1.1.1.05.0017]	Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), conforme processo nº 368733.		1.000,00	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), conforme processo nº 368733.			1.000,00
(22610) [1.1.1.04.0025]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 7751118.		7.170.943,27	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 7751118.			7.170.943,27
(22477) [1.1.1.04.0023]	Transferência da conta 9576-0 (ITAU / FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.001-4 (BRADESCO),		45.822,46	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	conforme processo nº 371347/7504975. Transferência da conta 9576-0 (ITAU / FOMENTAR PRODUZIR), para a conta 45.001-4 (BRADESCO), conforme processo nº 371347/7504975.			45.822,46
(22148) [1.1.1.04.0021]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 368733/372637.		426,28	
(22155) [1.1.1.05.0017]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 368733/372637.			426,28
(22484) [1.1.1.05.0019]	Aplicação ( c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), conforme processo nº 371347/2016.		112.699,07	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Aplicação ( c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), conforme processo nº 371347/2016.			112.699,07
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/7716042.		599.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/7716042.			599.993,27
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		638,20	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			638,20
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		1.592,26	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			1.592,26
(22162) [1.1.1.05.0018]	Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU ), conforme processo nº 367843/O012728.		3.581,88	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Aplicação ( c/c 45008-1 OVG/PBU ), conforme processo nº 367843/O012728.			3.581,88
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), conforme processo nº 367712.		568.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), conforme processo nº 367712.			568.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/440318.		36.509,79	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/440318.			36.509,79
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		1.593,13	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			1.593,13
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		3.894,20	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			3.894,20

Total do Dia:

35.264.211,89

35.264.211,89

**31 de outubro de 2016**

(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.	Rateio	147.167,74	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferência do FGTS para pagamento, referente mês de outubro de 2016. Conforme CI 374/2016 da Gerência de Recursos Humanos.		6.664,73	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS, referente mês de outubro de 2016. Conforme processo 375267.			153.832,47
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO	Rateio	34.615,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016			
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 375371, SETRANSP-GO, BOLETO			34.615,80
	1164955 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DA OVG, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016			
(22484) [1.1.1.05.0019]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.001-4 ), referente mes Outubro/2016, conforme documento bancário.		51,32	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.001-4 ), referente mes Outubro/2016, conforme documento bancário.			51,32
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material de Escritorio.	Rateio	11.619,73	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material deHigiene e Limpeza.	139	295,37	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material Descartável.	Rateio	2.691,29	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Impressos.	Rateio	140,45	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material Hospitalar.	Rateio	155,23	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material Odontologico.	138	214,73	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material para Artesanato.	Rateio	174,44	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material para Artesanato. Produtos adquiridos com doação. Processo 370840.	141	721,00	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material para Artesanato. Produtos adquiridos com doação. Processo 370840.	141	3.114,10	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material para Artesanato. Produtos adquiridos com doação. Processo 370839.	141	184,10	
(4501) [3.0.9.01.0020]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Medicamentos.	141	976,83	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Cobertor Infantil.	138	262,69	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Pasta L Transparente.	125	7,20	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Calculadora de Mesa.	147	271,42	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material de Expediente. Adquirido com recurso de doação. Processo 373296.	124	387,61	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material para Artesanato.	141	71,94	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material para Reforma.	124	14,49	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Banheiras Infantil.	138	334,81	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material de Higiene e Limpeza. Produto adquirido com recurso de doação.Processo 370469.	141	22,80	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material de Construção.	124	23.002,44	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material para Manutenção. Produtos adquiridos com recurso de doação. Processo 370469.	156	36,00	
(21651) [3.1.1.06.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório	124	231,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	do mês de outubro 2016. Material para Manutenção. Produtos adquiridos com recurso Fomentar. Da Empresa Metal Calhas LTDA - ME. NF. 003657. Processo 365216.			
(4529) [3.1.1.01.0009]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Rastelo c/Cabo.	124	342,91	
(14091) [3.1.1.01.0060]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Filtro para Purificador.	124	580,00	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Produtos Horti Fruti.	139	36.839,66	
(4690) [3.1.1.01.0032]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Agua Mineral.	125	1.183,72	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Pão.	156	22.491,21	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios.	Rateio	17.309,34	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios. Produtos adquiridos com doação. Processo 372841	Rateio	514,60	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Produtos Alimenticios. Produtos adquiridos com doação. Processo 342477.	Rateio	981,00	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Carnes e Frios.	142	64.990,42	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Transferencia do estoque GEP-Almoxarifado para o GAB Produção, conforme relatório do mês de outubro 2016. Fita Picotada.		2.745,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Transferencia do estoque GEP-Almoxarifado para o GAB Produção, conforme relatório do mês de outubro 2016.			200.974,75
(19712) [3.0.9.04.0009]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material Odontologico. Produtos adquiridos com recurso da Vila Vida. Processo 374096.	145	118,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material deHigiene e Limpeza. Produto adquirido com recurso de doação.Processo 370469.	141	80,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material de Expediente. Produto adquirido com recurso de doação.Processo 370469.	141	81,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material de Construção. Produtos adquiridos com recursos de doação. Processo 372194	156	288,60	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Material Descartável. Produto adquirido com recurso de doação. 373296.	124	141,44	
(19978) [3.0.9.04.0015]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de outubro 2016. Carnes e Frios. Produtos adquiridos com recurso de doação. Processo 355106.	142	7.358,18	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de outubro 2016. Briquedos.	77	1.530,18	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de outubro 2016. Bengala.	137	86,00	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de outubro 2016. Muletas.	137	3.169,93	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de outubro 2016. Colchão caixa de ovo e D`Agua.	Rateio	435,64	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de outubro 2016. Leite Especial.	137	16.403,80	
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de outubro 2016. Muletas.			21.625,55
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almoxarifado. conforme relatório do mês de outubro	139	5,45	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19705) [3.0.9.04.0008]	2016. Bobina para fax. Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Produtos para Higiene e Limpeza.	Rateio	8.212,89	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Medicamentos.	138	1.937,00	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Muleta.	137	119,50	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Condicionador.	137	456,46	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Ovos.	Rateio	159,60	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Leite.	Rateio	24.050,78	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Produtos Alimentícios.	Rateio	56.712,27	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016. Produtos Alimentícios.	137	52,25	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saída do Estoque do estoque GEP - Doação, para estoque GEP Almojarifado. conforme relatório do mês de outubro 2016.			91.706,20
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saída do estoque materia prima para produtos em elaboração.		379.231,45	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saída do estoque materia prima para produtos em elaboração.			379.231,45
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.		167.259,20	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.			167.259,20
(21819) [1.1.3.01.0008]	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.		139.508,71	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.			139.508,71
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saída do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de outubro 2016.	137	13.194,24	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saída do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de outubro 2016.	137	18.587,10	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saída do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de outubro 2016.	137	105.106,57	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saída do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de outubro 2016.	137	693,90	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saída do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de outubro 2016.			137.581,81
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de outubro 2016.		375.568,23	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de outubro 2016.			375.568,23
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de outubro 2016.		29.822,56	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91,			29.822,56

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salário do mês de outubro 2016.			
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de outubro 2016.		37.556,82	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de outubro 2016.			37.556,82
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de outubro 2016.		2.982,26	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de outubro 2016.			2.982,26
(17283) [3.1.5.01.0002]	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de outubro 2016.		84.502,85	
(17311) [4.1.9.01.0003]	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de outubro 2016.			84.502,85
(21567) [3.1.5.01.0006]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de outubro 2016.		100,00	
(21588) [4.1.9.01.0007]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de outubro 2016.			100,00
(21553) [3.1.5.01.0004]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de outubro 2016.		10,00	
(21574) [4.1.9.01.0005]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de outubro 2016.			10,00
(21560) [3.1.5.01.0005]	Isenção do Terceiro , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de outubro 2016.		22,50	
(21581) [4.1.9.01.0006]	Isenção do Terceiro , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de outubro 2016.			22,50
(22785) [3.1.5.01.0007]	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salário, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.		20.252,57	
(22792) [4.1.9.01.0008]	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salário, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.			20.252,57
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		243,32	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro			243,32



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	2016.			
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.			22,44
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		5.538,79	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.			5.538,79
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		1.732,12	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.			1.732,12
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		332,78	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.			332,78
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		2.831,08	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.			2.831,08
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		335,87	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.			335,87
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		3.268,07	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.			3.268,07
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		317,55	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.			317,55
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		16.574,50	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos veiculos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.			16.574,50
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		13.200,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos veiculos em cessão de uso, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.			13.200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos veiculos com restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de outubro 2016.			825,00
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		337,99	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			337,99
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		92,95	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			92,95
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		110,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			110,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		110,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			110,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		105,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			105,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		105,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			105,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		100,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			100,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		100,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			100,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		6.278,82	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			6.278,82
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		6.278,82	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			6.278,82
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		169,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			169,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		169,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			169,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		1.369,85	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			1.369,85
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		1.339,88	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			1.339,88
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		1.435,21	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			1.435,21
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		1.411,29	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			1.411,29
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		1.680,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			1.680,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		1.092,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			1.092,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		1.768,70	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			1.768,70
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		1.768,70	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			1.768,70
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		615,50	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			615,50
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		615,50	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			615,50
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		1.126,60	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			1.126,60
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		920,06	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			920,06

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		5.569,78	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			5.569,78
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		5.562,20	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			5.562,20
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		6.956,26	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			6.956,26
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.		6.956,26	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de outubro de 2016.			6.956,26
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 57, REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.	124	1.980,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 57, REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS.			1.980,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374692, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, NF 38238 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS, DAS		195,75	
(1232) [2.1.1.01.1109]	Provisão processo 374692, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, NF 38238 REFERENTE DESPESAS DIVERSAS, DAS			195,75
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP. FATURA 10319 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA).PBU	147	1.749,01	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP. FATURA 10319 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/ SELETOR/ WEBCHAMADA (SGA).PBU			1.749,01
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374198/2016, DÉCIMA VARA JUIZADO ESPECIAL CIVEL, BOLSITAS JUDICIAL COMUM REFERENTE O ALUNO FERNANDO FILISMINO DOS ANJOS. MÊS DE AGOSTO/2016.	147	6.084,36	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 374198/2016, DÉCIMA VARA JUIZADO ESPECIAL CIVEL, BOLSITAS JUDICIAL COMUM REFERENTE O ALUNO FERNANDO FILISMINO DOS ANJOS. MÊS DE AGOSTO/2016.			6.084,36
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 57.		39,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 57.			39,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 374198/2016 DÉCIMA QUINTA VARA DO TRABALHO GOIÂNIA, BOLSITAS JUDICIAL REFERENTE O ALUNO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA. MÊS DE AGOSTO/2016.	147	14.500,00	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 374198/2016 DÉCIMA QUINTA VARA DO TRABALHO GOIÂNIA, BOLSITAS JUDICIAL REFERENTE O ALUNO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA. MÊS DE AGOSTO/2016.			14.500,00
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de outubro 2016.		92.351,04	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de outubro 2016.			92.351,04
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario maternidade do mês de outubro 2016.		2.755,96	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salario maternidade do mês de outubro 2016.			2.755,96
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA		10.465,81	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 160/180. MÊS DE OUTUBRO/2016.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122/ DARF-PAES REFERENTE PARCELA 160/180. MÊS DE OUTUBRO/2016.			10.465,81
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 375242/528, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244020/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA -GO NO DIA 03/10/2016. ESTRELA DALVA.		60,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 375242/528, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244020/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA -GO NO DIA 03/10/2016. ESTRELA DALVA.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 375242/528, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244029/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 03/10/2016. UEG.		30,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 375242/528, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244029/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 03/10/2016. UEG.			30,00
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 375267, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.210/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.		136,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.210/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			136,17
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 375267, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.1463449/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.		384,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.1463449/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			384,81
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 375267, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.1463424/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.		448,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.1463424/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			448,80
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 375267, OF.040/16 REF. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.		1.163.422,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, OF.040/16 REF. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			1.163.422,62
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 374198/2016, DÉCIMA VARA JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000006, BOLSITAS JUDICIAL COMUM REFERENTE O ALUNO FERNANDO FILISMINO DOS ANJOS. MÊS DE AGOSTO/2016.		6.084,36	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374198/2016, DÉCIMA VARA JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Ch n. 000006, BOLSITAS JUDICIAL COMUM REFERENTE O ALUNO FERNANDO FILISMINO DOS ANJOS. MÊS DE AGOSTO/2016.			6.084,36
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 375242/528, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244030/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO -GO NO DIA 03/10/2016.		60,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 375242/528, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244030/ REF. 01 DIÁRIA SEM			60,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO -GO NO DIA 03/10/2016.			
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 375267, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.1463442, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.1463442, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			880,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 375267, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.1463425/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.1463425/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			880,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 375267, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.1463450, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.		352,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.1463450, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			352,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 375278/122, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780009/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-DF DIA 27/10/2016, P/ ACOMPANHAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME-MDS.	118	218,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375278/122, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780009/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-DF DIA 27/10/2016, P/ ACOMPANHAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME-MDS.			218,75
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 375267, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.1463329/ REF. SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.		1.333,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.1463329/ REF. SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			1.333,33
(22750) [2.1.1.01.2172]	Pgto processo 374477, VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA ME , COD.1225749, REF. NF 1008 AQUISIÇÃO DE MINI MARGARIDAS COM CACHEPÓ BRANCO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA OVG.		360,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374477, VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA ME , COD.1225749, REF. NF 1008 AQUISIÇÃO DE MINI MARGARIDAS COM CACHEPÓ BRANCO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA OVG.			360,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 375242/528, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244017/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 03/10/2016.		60,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 375242/528, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244017/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO NO DIA 03/10/2016.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 375242/528, MARLEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244025/ REF. 1 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA -GO NO DIA 03/10/2016. - JARDIM INGÁ		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 375242/528, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244025/ REF. 1 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA -GO NO DIA 03/10/2016. - JARDIM INGÁ			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 375242/528, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.1204412/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 03/10/2016.		30,00	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Pgto processo 375242/528, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.1204412/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS -GO NO DIA 03/10/2016.			30,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 375267, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.1463445/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.		572,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.1463445/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			572,00
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 375267, OF.040/16 REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.		125.501,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, OF.040/16 REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			125.501,64
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 375267, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.1463328/ REF. SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.		969,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.1463328/ REF. SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			969,18
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 374198/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.9693983 /PADRÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 440 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.		135.025,04	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374198/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.9693983 /PADRÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 440 ALUNOS MÊS DE AGOSTO/2016.			135.025,04
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.9693955/ IDETCH, REF. NF 305 PARCELA 08/24 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERÍODO DE 26/08/2016 A 25/09/2016.		18.280,56	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, COD.9693955/ IDETCH, REF. NF 305 PARCELA 08/24 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERÍODO DE 26/08/2016 A 25/09/2016.			18.280,56
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375222/529, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1204468/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 25/10/2016.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375222/529, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.1204468/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE-GO NO DIA 25/10/2016.			30,00
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 375267, UNIAGO, COD.1463453/ CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS		13,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DE OUTUBRO/2016. Pgto processo 375267, UNIAGO, COD.1463453/ CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			13,80
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 374198/2016, DÉCIMA QUINTA VARA DO TRABALHO GOIÂNIA, COD.05/PG JUDICIAL PADRÃO, BOLSITAS JUDICIAL REFERENTE O ALUNO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA. MÊS DE AGOSTO/2016.		14.500,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374198/2016, DÉCIMA QUINTA VARA DO TRABALHO GOIÂNIA, COD.05/PG JUDICIAL PADRÃO, BOLSITAS JUDICIAL REFERENTE O ALUNO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA. MÊS DE AGOSTO/2016.			14.500,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 375267, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.1463284/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.		340,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.1463284/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			340,12
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 375267, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.1463287/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.		369,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.1463287/ REF. PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			369,44
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.209/ NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO/2016.		121.276,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374982, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD.209/ NF 650593 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO/2016.			121.276,51
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712.		10.384,61	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7/TESOURO ), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712.			10.384,61
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/1334327.		1.619.939,93	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/1334327.			1.619.939,93
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 371347/2016.		1.350,52	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 371347/2016.			1.350,52
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.		903,54	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Out/2016, conforme processo nº 329147.			903,54
(15302) [1.1.1.05.0013]	Rendimento Aplicação ( c/c 66-8 Bolsa ), referente mes outubro/2016, conforme documento bancário. Processo 248792.		208,99	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 66-8 Bolsa ), referente mes outubro/2016, conforme documento bancário. Processo 248792.			208,99
(22617) [1.1.1.05.0020]	Rendimento Aplicação ( 6633-8 RESTAURANTES)referente mes out/2016, conforme		2.127,30	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20629) [2.1.4.02.005]	documento bancário. MOVBCO012796. Rendimento Aplicação ( 6633-8 RESTAURANTES)referente mes out/2016, conforme documento bancário. MOVBCO012796.			2.127,30
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação (45004-9 CGSF) referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 369134/16.		5.317,10	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação (45004-9 CGSF) referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 369134/16.			5.317,10
(18669) [1.1.1.05.0010]	Rendimento Aplicação ( c/c 70-6 REST. ), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 352692.		9.090,51	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 70-6 REST. ), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 352692.			9.090,51
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 367742.		4.330,70	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 367742.			4.330,70
(22162) [1.1.1.05.0018]	Rendimento Aplicação ( c/c 45008-1/PBU ), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 367843.		7.616,20	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45008-1/PBU ), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 367843.			7.616,20
(22211) [1.1.1.03.0033]	Rendimento Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 372795/2016.		334,08	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 372795/2016.			334,08
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 ITAU ), referente mes outubro/2016, conforme documento bancário.		1.209,27	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 ITAU ), referente mes outubro/2016, conforme documento bancário.			1.209,27
(22155) [1.1.1.05.0017]	Rendimento Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 368733.		5.346,25	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 368733.			5.346,25
(21637) [1.1.1.05.0014]	Rendimento Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 363625.		7.467,00	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 363625.			7.467,00
(18578) [1.1.1.05.0009]	Rendimento Aplicação ( c/c 69-2 OEC'S ), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 327523.		373,71	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 69-2 OEC'S ), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 327523.			373,71
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação (45005-7/TESOURO), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 367712.		99,86	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação (45005-7/TESOURO), referente mes out/2016, conforme documento bancário. Processo 367712.			99,86



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15953) [1.1.1.05.0003]	Rendimento Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes out/2016, conforme documento bancário.		1.855,19	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 71-4 BOLSA/SEGPLAN ), referente mes out/2016, conforme documento bancário.			1.855,19
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 308 PARCELA 09/24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERÍODO DE 26/09/2016 A 25/10/2016.	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 308 PARCELA 09/24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERÍODO DE 26/09/2016 A 25/10/2016.			18.280,56
Total do Dia:			<b>5.421.007,36</b>	<b>5.421.007,36</b>

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

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de novembro de 2016</b>				
(4662) [3.1.1.01.0029]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	Rateio	10.889,23	
(21931) [1.1.4.03.0006]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.			10.889,23
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14209. 411-9.	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14209. 411-9.			937,86
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2016, conforme apólice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2016, conforme apólice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 252 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, DAS. TESOIRO		10.071,24	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME NF 252 REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO, DAS. TESOIRO			10.071,24
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 375570/NF 26 VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	161	100.700,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 375570/NF 26 VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.			100.700,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 375560/NF 710 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	159	60.000,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 375560/NF 710 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.			60.000,00
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 375587, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, NF 1637 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MESES: SETEMBRO E OUTUBRO/2016. TESOIRO	120	30,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 375587, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, NF 1637 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MESES: SETEMBRO E OUTUBRO/2016. TESOIRO			30,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 375587, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do		0,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	título: NF 1637 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. TESOUREO Provisão processo 375587, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1637 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. TESOUREO			0,60
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 375568/NF 711 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	158	60.000,00	
(22295) [2.1.1.01.2148]	Provisão processo 375568/NF 711 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.			60.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 375569/NF 32 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.051 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	92	104.265,20	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 375569/NF 32 VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.051 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.			104.265,20
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 375654, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6836 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. OUTUBRO/2016.	124	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 375654, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 6836 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. OUTUBRO/2016.			9.000,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 375654, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 6836 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA		450,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375654, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 6836 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA			450,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 677, COD. 2234703, REFERENTE PÃO E LEITE CCVV.		118,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 677, COD. 2234703, REFERENTE PÃO E LEITE CCVV.			118,40
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 374644, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.1988299. DAS NFS: 80-81-82-83-84-85-86 E 39, REFERENTE APRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS ETC. MÊS DE SETEMBRO/2016.		3.762,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374644, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.1988299. DAS NFS: 80-81-82-83-84-85-86 E 39, REFERENTE APRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS ETC. MÊS DE SETEMBRO/2016.			3.762,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 375099, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.091.021.997. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 67123-67124.		49,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375099, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.091.021.997. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 67123-67124.			49,24

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1439. COD. 2961273, REFERENTE FORNECIMENTO DE QUITANDAS E REFRIGERANTES A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NO CCI-CM.		2.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1439. COD. 2961273, REFERENTE FORNECIMENTO DE QUITANDAS E REFRIGERANTES A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NO CCI-CM.			2.400,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2331, COD.1988328. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MÊS DE SETEMBRO/2016.		240,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2331, COD.1988328. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MÊS DE SETEMBRO/2016.			240,40
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 661, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CGSF		2.108,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 661, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CGSF			2.108,00
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 657, COD. 2234703, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CCVV.		170,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 657, COD. 2234703, REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CCVV.			170,20
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 675, COD. 2234703, REFERENTE PÃO E LEITE CSDG.		206,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 675, COD. 2234703, REFERENTE PÃO E LEITE CSDG.			206,80
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1475, COD. 2961273. REFERENTE EVENTOS E DO DIA DO IDOSO DA VILA VIDA.		2.620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 342477, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1475, COD. 2961273. REFERENTE EVENTOS E DO DIA DO IDOSO DA VILA VIDA.			2.620,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 373960, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 129, COD.17. REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS QUE DEVERÁ SER INSTALADA NO DIA 26/10/16, AS 09H, EM COMEMORAÇÃO DE 69 ANOS DA OVG. NO PATIO INFERIOR DESTA ORGANIZAÇÃO.		470,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373960, NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 129, COD.17. REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS QUE DEVERÁ SER INSTALADA NO DIA 26/10/16, AS 09H, EM COMEMORAÇÃO DE 69 ANOS DA OVG. NO PATIO INFERIOR DESTA ORGANIZAÇÃO.			470,40
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 375099, LG INFORMATICA LTDA, COD.1988316, REF. NFS: 67123-67124 RELATIVO A FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS OUTUBRO/2016.		993,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375099, LG INFORMATICA LTDA, COD.1988316, REF. NFS: 67123-67124 RELATIVO A FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS OUTUBRO/2016.			993,79
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS		548,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22610) [1.1.1.04.0025]	DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 14166, COD. 06. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). PBU. Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 14166, COD. 06. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). PBU.			548,18
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 375267, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CODS: 090960994 /090961011, REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE RELATIVO À FOLHA MÊS OUTUBRO/2016.		153.832,47	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CODS: 090960994 /090961011, REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE RELATIVO À FOLHA MÊS OUTUBRO/2016.			153.832,47
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA 10319, COD. 06 . REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PBU		1.749,01	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. FATURA 10319, COD. 06 . REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA). PBU			1.749,01
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 375099, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 67123-67124 LG INFORMATICA LTDA		15,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375099, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 67123-67124 LG INFORMATICA LTDA			15,88
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 659, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CIGO		1.109,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 659, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016 CIGO			1.109,90
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 658, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016. CSDG.		247,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 658, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE AGOSTO/2016. CSDG.			247,70
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 676, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE CGSF.		1.394,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 676, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE CGSF.			1.394,90
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 678, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE CIGO. MÊS SETEMBRO/2016.		826,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 364888, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 678, COD. 2234703. REFERENTE PÃO E LEITE CIGO. MÊS SETEMBRO/2016.			826,00
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 374379, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1805. COD.1988440. REFERENTE EXAME DE DNA MÊS AGOSTO/2016 GAB		2.241,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374379, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA, NF 1805. COD.1988440. REFERENTE EXAME DE DNA MÊS AGOSTO/2016 GAB			2.241,02
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 342477/NF001464, DIVINA QUITANDA LTDA -EPP, Ch n. COD. 2961273 PG. DIVINA		1.185,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	QUITANDA PAGAMENTO DE NF 1464 REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUITANDAS E REFRIGERANTES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NO U-NF.			1.185,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 342477/NF001464, DIVINA LTDA -EPP, Ch n. COD. 2961273 PG. DIVINA QUITANDA PAGAMENTO DE NF 1464 REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUITANDAS E REFRIGERANTES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NO U-NF.		34.615,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375371/2016, SETRANSP-GO, COD.211, BOLETO 1164955 REFERENTE A VALE TRANSPORTE.			34.615,80
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		1.186,59	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			1.186,59
(22176) [1.1.1.02.0062]	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme processo nº 6726026.		1.000,00	
(11347) [4.1.4.01.0004]	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme processo nº 6726026.			1.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		942,09	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			942,09
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - JUDITH DE OLIVEIRA.		4,11	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - JUDITH DE OLIVEIRA.			4,11
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - JUDITH DE OLIVEIRA.		1,31	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - JUDITH DE OLIVEIRA.			1,31
Total do Dia:			<b>588.133,32</b>	<b>588.133,32</b>

**03 de novembro de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, Rua Iza Costa, 1, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 61.068.276/0124-55, conf. NF 209118, Produtos: creme dental e sabão em pó.		1.756,69	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, Rua Iza Costa, 1, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 61.068.276/0124-55, conf. NF 209118, Produtos: creme dental e sabão em pó.			1.756,69
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, Rua Iza Costa, 1, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 61.068.276/0124-55, conf. NF 209117, Produtos de higiene e limpeza.		2.616,07	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, Rua Iza Costa, 1, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 61.068.276/0124-55, conf. NF 209117, Produtos de higiene e limpeza.			2.616,07

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, Rua Iza Costa, 1, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ N° 61.068.276/0306-07, conf. NF 272482, Produtos Alimentícios.		1.804,97	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, Rua Iza Costa, 1, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ N° 61.068.276/0306-07, conf. NF 272482, Produtos Alimentícios.			1.804,97
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, Rua Iza Costa, 1, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ N° 61.068.276/0306-07, conf. NF 272483, Produtos Alimentícios.		7.884,61	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, Rua Iza Costa, 1, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ N° 61.068.276/0306-07, conf. NF 272483, Produtos Alimentícios.			7.884,61
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373761, GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA, NF 30563, REF. MATERIAL DESCARTAVEL GAB.		2.898,00	
(22771) [2.1.1.01.2175]	Provisão processo 373761, GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA, NF 30563, REF. MATERIAL DESCARTAVEL GAB.			2.898,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 214822 REFERENTE LEITE ESPECIAL - GAB		11.600,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 214822 REFERENTE LEITE ESPECIAL - GAB			11.600,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 791 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME		94,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 791 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME			94,82
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 791 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DP SIPEF SISTEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS OUTUBRO/2016.	115	2.450,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 791 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DP SIPEF SISTEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO, MÊS OUTUBRO/2016.			2.450,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 25 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS DO CCI-CM, CCVV, U-NF E CSDGB; MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSOS VILA VIDA.	Rateio	1.300,00	
(20587) [2.1.1.01.2062]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 25 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA DE SALÃO P/ IDOSOS DO CCI-CM, CCVV, U-NF E CSDGB; MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSOS VILA VIDA.			1.300,00
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 375490, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 5803 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	4.694,13	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 375490, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 5803 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			4.694,13

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 375577/NF 3457 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	162	85.310,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 375577/NF 3457 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.			85.310,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 375576/NF 3456 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	63	162.900,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 375576/NF 3456 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.			162.900,00
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1231 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA.TESOURO		4,06	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1231 ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA.TESOURO			4,06
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 375501, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 52426 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO	Rateio	14.957,40	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 375501, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 52426 REFERENTE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO			14.957,40
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 375501, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 2697, 2696, 827, 2695, 834, 2699, 2701, 830, 2700, 833, 825, 2698, 826, 2694 E 2693 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SEDE, CGSF E CIGO. MÊS OUTUBRO/2016, BRASILCARD. TESOURO		179,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375501, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DAS NF'S: 2697, 2696, 827, 2695, 834, 2699, 2701, 830, 2700, 833, 825, 2698, 826, 2694 E 2693 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SEDE, CGSF E CIGO. MÊS OUTUBRO/2016, BRASILCARD. TESOURO			179,60
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 375575/NF 3458 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	160	60.000,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 375575/NF 3458 KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.			60.000,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 5803 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP		46,94	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 5803 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP			46,94
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a		3.289,19	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	partir do título: NF 5802 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP Provisão processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 5802 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP			3.289,19
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 375490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 5802 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP		3.536,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 5802 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP			3.536,77
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 5803 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP		218,27	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 5803 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP			218,27
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 375490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 5803 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP		234,71	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 5803 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP			234,71
(4788) [3.1.1.01.0047]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1231 REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHETES AEREOS, ADEMIR JOSE PETENATE NO PERIODO DE 22 A 24/11/2016.TESOURO	116	1.636,34	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF 1231 REFERENTE COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHETES AEREOS, ADEMIR JOSE PETENATE NO PERIODO DE 22 A 24/11/2016.TESOURO			1.636,34
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 5802 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP		707,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 5802 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP			707,35
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 375490, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 5802 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, MÊS OUTUBRO/2016. UNIDADES DA OVG.	Rateio	70.735,38	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 375490, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP, NF 5802 REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, MÊS OUTUBRO/2016. UNIDADES DA OVG.			70.735,38
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 375490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 5803 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP		516,35	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 375490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 5803 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP			516,35

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 375490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 5802 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP		7.780,89	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 375490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 5802 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP			7.780,89
(4487) [3.1.1.01.0003]	Provisão processo 375501, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 52426 REFERENTE COMBUSTIVEIS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOIRO	Rateio	23.480,22	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 375501, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF 52426 REFERENTE COMBUSTIVEIS. SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOIRO			23.480,22
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	118	29,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			29,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 374567/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CÓD.2866155. REFERENTE A 01ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO		505,20	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374567/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, CÓD.2866155. REFERENTE A 01ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			505,20
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 374563/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CÓD.2866129. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO.		400,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374563/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CÓD.2866129. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO.			400,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 374547/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244. REFERENTE A 08 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO		4.020,04	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374547/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD. 7010244. REFERENTE A 08 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			4.020,04
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 82016, DB CEST PJ	118	29,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 82016, DB CEST PJ			29,00
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	118	25,30	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			25,30
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	118	29,50	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			29,50
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 374565/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CÓD.2866036. REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO		1.500,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22610) [1.1.1.04.0025]	E AGOSTO/2016 RETROATIVO. Pgto processo 374565/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, CÓD.2866036. REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO.			1.500,00
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 374570/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CÓD.2866134. REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO		1.300,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374570/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, CÓD.2866134. REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			1.300,00
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 374552/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CÓD.2866078. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO		600,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374552/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CÓD.2866078. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			600,00
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 374553/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.2866137. REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO		1.709,80	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374553/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.2866137. REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			1.709,80
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 374571/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CÓD.2866128. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO.		211,68	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374571/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CÓD.2866128. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO.			211,68
(12656) [2.1.1.02.0068]	Pgto processo 374551/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137992. REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO		600,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374551/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137992. REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO			600,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 248782, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	147	25,30	
(15204) [1.1.1.04.0004]	Pgto processo 248782, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			25,30
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	147	25,30	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			25,30
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	147	29,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			29,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 374555/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CÓD.2866146. REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO		1.800,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374555/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, CÓD.2866146. REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			1.800,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329147/2016, TAR MAXCTA PJ MENS 10/16, 1103001.	126	45,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329147/2016, TAR MAXCTA PJ MENS 10/16, 1103001.			45,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	118	29,50	
(15897) [1.1.1.04.0006]	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			29,50
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	118	29,00	
(15897) [1.1.1.04.0006]	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			29,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 374549/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.2866220. REFERENTE A 02 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO		776,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374549/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.2866220. REFERENTE A 02 ALUNOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO			776,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 374569/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CÓD.2866127, REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO.		300,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374569/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, CÓD.2866127, REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO.			300,00
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 374561/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CÓD.2866077. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO.		300,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374561/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, CÓD.2866077. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO.			300,00
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 373646/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.2952540. REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.		11.031,05	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 373646/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.2952540. REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS DE JULHO/2016.			11.031,05
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 374548/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.2866039. REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO		1.400,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374548/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.2866039. REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			1.400,00
(6559) [2.1.1.01.0452]	Pgto processo 375169, COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. NFS: 312-313-314- E 315, Ch n. 000005. REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGEM DE		1.083,11	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	MILHO DE GRAOS E ARROZ CASCA, NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2016. Pgto processo 375169, COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. NFS: 312-313-314- E 315, Ch n. 000005. REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGEM DE MILHO DE GRAOS E ARROZ CASCA, NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2016.			1.083,11
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 328424, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	147	29,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 328424, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			29,00
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 374557/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CÓD.2866135. REFERENTE A 04 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO		1.770,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374557/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CÓD.2866135. REFERENTE A 04 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			1.770,00
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 374562/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO.		600,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374562/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO.			600,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	118	29,00	
(15897) [1.1.1.04.0006]	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			29,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	118	25,30	
(15897) [1.1.1.04.0006]	Pgto processo 327523, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			25,30
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 374550/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.2866136. REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO		932,60	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374550/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.2866136. REFERENTE A 02 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			932,60
(8218) [2.1.1.02.0026]	Pgto processo 374558/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, CÓD.2865979. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO		800,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374558/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, CÓD.2865979. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO			800,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 374573/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2866034. REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO		1.100,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374573/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 2866034. REFERENTE A 03 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO			1.100,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 248782, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	147	29,50	
(15204) [1.1.1.04.0004]	Pgto processo 248782, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			29,50
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	147	29,50	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			29,50
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 375179/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.091.604.798/VIVO, FATURA N° NFST:000.374.068/10/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/09/2016 A 10/10/2016.		78,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375179/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.091.604.798/VIVO, FATURA N° NFST:000.374.068/10/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/09/2016 A 10/10/2016.			78,02
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 374566/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CÓD.2866032. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO		400,00	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374566/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, CÓD.2866032. REFERENTE A 01 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO/2016 RETROATIVO			400,00
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 374556/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.2866156. REFERENTE A 12 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO.		4.040,20	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374556/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.2866156. REFERENTE A 12 ALUNOS,EM CARÁTER EXCEPCIONAL MÊS JULHO E AGOSTO/2016 RETROATIVO.			4.040,20
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 374247, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.2952542. REFERENTE 28 BOLSAS DO MES 08/2016.		11.031,05	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374247, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.2952542. REFERENTE 28 BOLSAS DO MES 08/2016.			11.031,05
(15953) [1.1.1.05.0003]	Rendimento Aplicação ( c/c 71-4 - CEF/BOLSA ), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.		184,49	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 71-4 - CEF/BOLSA ), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.			184,49
(22148) [1.1.1.04.0021]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), referente mes Nov/2016, conforme processo n° 368733/372637.		266.626,39	
(22155) [1.1.1.05.0017]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), referente mes Nov/2016, conforme processo n° 368733/372637.			266.626,39
(18669) [1.1.1.05.0010]	Rendimento Aplicação ( c/c 70-6 - CEF/REST. ), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.		673,54	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 70-6 - CEF/REST. ), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.			673,54
(22148) [1.1.1.04.0021]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), referente mes Nov/2016, conforme processo n° 368733/451112.		1.001,64	
(22155) [1.1.1.05.0017]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), referente mes Nov/2016, conforme processo n° 368733/451112.			1.001,64
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 - CEF - BOLSA SEGPLAN ), referente mes Nov/2016, conforme processo n° 328424.		187.259,45	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 - CEF - BOLSA			187.259,45

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SEGPLAN ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 328424.			
(22603) [1.1.1.04.0024]	Resgate de Aplicação ( c/c 6633-8 RESTAURANTE ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 376007/421028		199.840,40	
(22617) [1.1.1.05.0020]	Resgate de Aplicação ( c/c 6633-8 RESTAURANTE ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 376007/421028			199.840,40
(15911) [1.1.1.04.0008]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 - CEF BOLSA SEGPLAN ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 328424.		4.870,71	
(15953) [1.1.1.05.0003]	Resgate de Aplicação ( c/c 71-4 - CEF BOLSA SEGPLAN ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 328424.			4.870,71
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 BOLSA ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367843/395302.		82.596,80	
(22162) [1.1.1.05.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 BOLSA ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367843/395302.			82.596,80
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 - BOLSA ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367843/451114.		3.587,77	
(22162) [1.1.1.05.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 - BOLSA ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367843/451114.			3.587,77
(15904) [1.1.1.04.0007]	Resgate de Aplicação ( c/c 70-6 - CEF RESTAURANTES ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 352692.		902.253,40	
(18669) [1.1.1.05.0010]	Resgate de Aplicação ( c/c 70-6 - CEF RESTAURANTES ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 352692.			902.253,40
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 BOLSA ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367843/364238.		157.693,09	
(22162) [1.1.1.05.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 BOLSA ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367843/364238.			157.693,09
(15302) [1.1.1.05.0013]	Rendimento Aplicação ( c/c 66-8 - CEF/BOLSA ), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.		20,79	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 66-8 - CEF/BOLSA ), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.			20,79
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência de todo o saldo da conta 6631-1 (BRADESCO - BOLSA ) para a c/c 45.005-7, conforme processo nº 367712/244575. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.		148.037,85	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Transferência de todo o saldo da conta 6631-1 (BRADESCO - BOLSA ) para a c/c 45.005-7, conforme processo nº 367712/244575. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.			148.037,85
(15204) [1.1.1.04.0004]	Resgate de Aplicação ( c/c 66-8 - CEF BOLSA PROTEGE ), referente mes Nov/16, conforme processo nº 248782.		19.346,19	
(15302) [1.1.1.05.0013]	Resgate de Aplicação ( c/c 66-8 - CEF BOLSA PROTEGE ), referente mes Nov/16, conforme processo nº 248782.			19.346,19
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência de todo o saldo da c/c 45.008-1 (Bolsa) para a conta 45.005-7 (Tesouro) conforme processo nº 367712/244013 - Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.		721.823,48	
(22169) [1.1.1.04.0022]	Transferência de todo o saldo da c/c 45.008-1 (Bolsa) para a conta 45.005-7 (Tesouro) conforme processo nº 367712/244013 - Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.			721.823,48
(15204) [1.1.1.04.0004]	Resgate de Aplicação ( c/c 66-8 - CEF BOLSA PROTEGE ), referente mes Nov/16, conforme processo nº 248782.		1.117,61	
(15302) [1.1.1.05.0013]	Resgate de Aplicação ( c/c 66-8 - CEF BOLSA PROTEGE ), referente mes Nov/16, conforme processo nº 248782.			1.117,61
(18578) [1.1.1.05.0009]	Rendimento Aplicação ( c/c 69-2 - CEF/OEC's ), referente		37,15	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20629) [2.1.4.02.005]	mes Nov/2016, conforme documento bancário. Rendimento Aplicação ( c/c 69-2 - CEF/OEC's ), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.			37,15
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência de todo o saldo da c/c 45.002-2 (Rest.) para a conta 45.005-7 (Tesouro ) conforme processo nº 367712/244011 - Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.		504.847,21	
(22148) [1.1.1.04.0021]	Transferência de todo o saldo da c/c 45.002-2 (Rest.) para a conta 45.005-7 (Tesouro ) conforme processo nº 367712/244011 - Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.			504.847,21
(22155) [1.1.1.05.0017]	Rendimento Aplicação ( c/c 45002-2 - BRADESCO/ REST.), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.		552,84	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45002-2 - BRADESCO/ REST.), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.			552,84
(15897) [1.1.1.04.0006]	Resgate de Aplicação ( c/c 69-2 - CEF OEC's ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 327523.		39.863,24	
(18578) [1.1.1.05.0009]	Resgate de Aplicação ( c/c 69-2 - CEF OEC's ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 327523.			39.863,24
(22148) [1.1.1.04.0021]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 368733/397400.		237.219,18	
(22155) [1.1.1.05.0017]	Resgate de Aplicação ( c/c 45002-2 RESTAURANTES ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 368733/397400.			237.219,18
(22169) [1.1.1.04.0022]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 BOLSA ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367843/338164.		477.945,82	
(22162) [1.1.1.05.0018]	Resgate de Aplicação ( c/c 45008-1 BOLSA ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367843/338164.			477.945,82
(22162) [1.1.1.05.0018]	Rendimento Aplicação ( c/c 45008-1 - BRADESCO/PBU ), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.		790,44	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 45008-1 - BRADESCO/PBU ), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.			790,44
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência de todo o sado da conta 6633-8 (BRADESCO REST.) conforme processo nº 367712/244580 - Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.		299.165,99	
(22603) [1.1.1.04.0024]	Transferência de todo o sado da conta 6633-8 (BRADESCO REST.) conforme processo nº 367712/244580 - Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.			299.165,99
Total do Dia:			<b>4.778.715,18</b>	<b>4.778.715,18</b>

**04 de novembro de 2016**

(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	139	18,00	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	139	13,00	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	11,40	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços	124	8,90	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21616) [3.1.1.04.0027]	Gerais. conforme portaria nº 106/2016.			
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	3,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	139	9,00	
(20503) [3.1.1.04.0023]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	25,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	145	2,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	5,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	117,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	95,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	156	49,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	144	26,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	24,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	144	2,60	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	18,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	30,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	15,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	139	39,80	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	254,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	157	57,67	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	63,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	136,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	35,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao	124	35,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.			
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	156	64,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	173,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	139	39,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	70,24	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	141	200,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	200,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	20,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	12,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	20,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	160,00	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	34,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	15,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	30,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	35,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	60,00	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	18,32	
(19852) [3.1.4.03.0002]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	13,00	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	5,50	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	90,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	124	35,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016.	139	283,57	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 2760. ISS retido.		0,52	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 2760.		25,48	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 2758. ISS retido.		0,58	
(15701) [2.1.1.03.0028]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Elder Araujo de Moraes NF Nº 2758.		28,42	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Afiação e Comercio de Ferramentas NF Nº 21476. ISS retido.		4,25	
(5915) [2.1.1.01.0360]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Afiação e Comercio de Ferramentas NF Nº 21476.		80,75	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Distribuidora W.M. Ltda NF Nº 457. ISS retido.		1,60	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Distribuidora W.M. Ltda NF Nº 457.		78,40	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Distribuidora W.M. Ltda NF Nº 456.		107,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Distribuidora W.M. Ltda NF Nº 456. ISS retido.		2,20	
(8120) [1.1.2.04.0017]	Prestação de contas do processo 373301, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência de Serviços Gerais. conforme portaria nº 106/2016. Serviço Prestado pela Empresa Distribuidora W.M. Ltda NF Nº 456. ISS retido.			3.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373978, NF 002285, PAPELARIA DINAN EIRELI - ME		477,10	
(17948) [2.1.1.01.1829]	Provisão processo 373978, NF 002285, PAPELARIA DINAN EIRELI - ME			477,10
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 375364/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA , Boletim bancário - DE MULTAS DE DÍVIDA AJ. DE DÉBITOS DA VILA VIDA JUNTO À SEC. DE SAÚDE NA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL-COMARCA DE GOIÂNIA (JUIZ DE DIREITO FELIPE VAZ QUEIROZ).	145	2.987,21	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13279) [2.1.1.01.1327]	Provisão processo 375364/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA , Boletim bancário - DE MULTAS DE DÍVIDA AJ. DE DÉBITOS DA VILA VIDA JUNTO À SEC. DE SAÚDE NA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL-COMARCA DE GOIÂNIA (JUIZ DE DIREITO FELIPE VAZ QUEIROZ).			2.987,21
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 375598, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF 4323 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE OUTUBRO/2016. PLACAS: OMS5139 -OMS6539 -OMS5429 -OMS6719 - OMS6519 -OMS5439	147	5.040,28	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 375598, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, NF 4323 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE OUTUBRO/2016. PLACAS: OMS5139 -OMS6539 -OMS5429 -OMS6719 - OMS6519 -OMS5439			5.040,28
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 375861/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252.696/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/10/2016 A 01/11/2016. TESOIRO	Rateio	573,32	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 375861/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA Nº NFST: 000.252.696/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/10/2016 A 01/11/2016. TESOIRO			573,32
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 375005, DW SERVICE LTDA. NFS: 5172-5173, COD.212/214, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA SEDE E UNIDADES. MÊS DE SETEMBRO/2016.		7.556,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375005, DW SERVICE LTDA. NFS: 5172-5173, COD.212/214, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA SEDE E UNIDADES. MÊS DE SETEMBRO/2016.			7.556,02
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 375009, DW SERVICE LTDA. NF 5174, COD. 213. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DPBU. MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.		2.608,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375009, DW SERVICE LTDA. NF 5174, COD. 213. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA DPBU. MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA.			2.608,80
(21469) [2.1.1.05.0001]	Pgto processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, NF 825. COD.99637405/. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.		9.000,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, NF 825. COD.99637405/. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.			9.000,00
(13279) [2.1.1.01.1327]	Pgto processo 375364/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.092277861, MULTAS DE DIVIDA AJ DE DÉBITOS DA VILA VIDA JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL-COMARCA DE GOIÂNIA (JUIZ DE DIREITO FELIPE VAZ QUEIROZ).		2.987,21	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 375364/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.092277861, MULTAS DE DIVIDA AJ DE DÉBITOS DA VILA VIDA JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL-COMARCA DE GOIÂNIA (JUIZ DE DIREITO FELIPE VAZ QUEIROZ).			2.987,21
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 375267, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000071 REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO		130.908,43	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016. Pgto processo 375267, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000071 REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			130.908,43
(21336) [3.1.4.03.0003]	Pgto processo 375237/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.3857356, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A PAGAMENTO DE PEDÁGIO.	124	166,80	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375237/2016, CARLOS ROSA DE MELO, COD.3857356, REF. RESSARCIMENTO RELATIVO A PAGAMENTO DE PEDÁGIO.			166,80
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 374164, HELLIDA RIBEIRO GARCES 96156236104. NF 22, COD.3808158. REFERENTE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM TECIDO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE 69 ANOS DA OVG. NO PATIO INFERIOR DESTA ORGANIZAÇÃO.		890,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374164, HELLIDA RIBEIRO GARCES 96156236104. NF 22, COD.3808158. REFERENTE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM TECIDO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE 69 ANOS DA OVG. NO PATIO INFERIOR DESTA ORGANIZAÇÃO.			890,00
(22610) [1.1.1.04.0025]	Transf. da c/c 45005-7 (TESOURO) para cobrir saldo negativo, pela compensação do Ch. 000006, haja visto que todo o saldo da conta 6631-1 (BRADESCO - BOLSA) foi transferido para a 45.005-7, por determinação da CGE - CONTA ÚNICA. Houve um equívoco, pois ainda existia um cheque a ser compensado. Processo 374198/2016		6.084,36	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transf. da c/c 45005-7 (TESOURO) para cobrir saldo negativo, pela compensação do Ch. 000006, haja visto que todo o saldo da conta 6631-1 (BRADESCO - BOLSA) foi transferido para a 45.005-7, por determinação da CGE - CONTA ÚNICA. Houve um equívoco, pois ainda existia um cheque a ser compensado. Processo 374198/2016			6.084,36
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES ( GAB -Gerência de Assessoramento e Benefícios), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/1041777		276,43	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES ( GAB -Gerência de Assessoramento e Benefícios), referente mes Out/2016, conforme processo nº 367712/1041777	137		276,43
(22204) [1.1.1.02.0064]	Resgate de Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 372795/2016.		2.987,21	
(22211) [1.1.1.03.0033]	Resgate de Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 372795/2016.			2.987,21
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/4029539		500.000,00	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/4029539			500.000,00
Total do Dia:			<b>675.543,17</b>	<b>675.543,17</b>
<b>07 de novembro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, Rodovia GO 020, km 46, Bela Vista de Goiás-GO, CNPJ N° 02.089.969/0005-30, conf. NF 688623, Produto: leite integral piracanjuba 1L.		2.450,16	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, Rodovia GO 020, km 46, Bela Vista de Goiás-GO, CNPJ N° 02.089.969/0005-30, conf. NF 688623, Produto:			2.450,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5712) [1.1.3.01.0004]	leite integral piracanjuba 1L. Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, Rua Profª Ana Aguiar, sn, Distrito Industrial, Santa Helena-GO, CNPJ nº 01.257.995/0025-00, conf. NF 135795, Produto: leite UHT integral 1L Italc.		3.326,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, Rua Profª Ana Aguiar, sn, Distrito Industrial, Santa Helena-GO, CNPJ nº 01.257.995/0025-00, conf. NF 135795, Produto: leite UHT integral 1L Italc.			3.326,40
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 375594, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 67679-67680 REFERENTE FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS NOVEMBRO/2016.	120	1.058,91	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 375594, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 67679-67680 REFERENTE FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS NOVEMBRO/2016.			1.058,91
(19880) [3.1.1.04.0011]	Provisão processo 373840, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 2074 REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTÕES. DIAF	118	480,00	
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 373840, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, NF 2074 REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTÕES. DIAF			480,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA 14418 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PBU	147	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA 14418 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PBU			548,18
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 375594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 67679-67680 LG INFORMATICA LTDA		15,88	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 375594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 67679-67680 LG INFORMATICA LTDA			15,88
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA 10489 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PBU	147	1.749,01	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, FATURA 10489 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PBU			1.749,01
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 373840, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir da criação do título: NF 2074 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME		24,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373840, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir da criação do título: NF 2074 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME			24,00
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 375594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 67679-67680 LG INFORMATICA LTDA		49,24	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 375594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 67679-67680 LG INFORMATICA LTDA			49,24
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 374405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 357 HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA		15,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 357 HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA			15,60
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 374405, HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA, NF 357 REFERENTE CONserto DE TECLADO CGV. DOAÇÃO	140	780,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 374405, HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA, NF 357 REFERENTE CONserto DE TECLADO CGV. DOAÇÃO			780,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 375430/533, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5149953/ BOLSA, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRACANJUBA, MORRINHOS, ITUMBIARA, GOIATUBA, QUIRINÓPOLIS E SANTA HELENA - GO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2016.		590,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375430/533, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.5149953/ BOLSA, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRACANJUBA, MORRINHOS, ITUMBIARA, GOIATUBA, QUIRINÓPOLIS E SANTA HELENA - GO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2016.			590,00
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	118	29,00	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			29,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 328424, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. DB CEST PJ	147	29,00	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 328424, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. DB CEST PJ			29,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 248782, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	147	7,85	
(15204) [1.1.1.04.0004]	Pgto processo 248782, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			7,85
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 327523/131319, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	118	7,85	
(15897) [1.1.1.04.0006]	Pgto processo 327523/131319, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			7,85
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	147	7,85	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Pgto processo 328424, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			7,85
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 375406/531, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, COD.5149888/ BOLSA, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRACANJUBA, MORRINHOS, ITUMBIARA, GOIATUBA, QUIRINÓPOLIS E SANTA HELENA - GO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2016.	147	590,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375406/531, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, COD.5149888/ BOLSA, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRACANJUBA, MORRINHOS, ITUMBIARA, GOIATUBA, QUIRINÓPOLIS E SANTA HELENA - GO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2016.			590,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 375406/531, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD.5149836/ BOLSA, REF.		590,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRACANJUBA, MORRINHOS, ITUMBIARA, GOIATUBA, QUIRINÓPOLIS E SANTA HELENA - GO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2016. Pgto processo 375406/531, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD.5149836/ BOLSA, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRACANJUBA, MORRINHOS, ITUMBIARA, GOIATUBA, QUIRINÓPOLIS E SANTA HELENA - GO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2016.			590,00
(22092) [3.1.3.02.0006]	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	118	7,85	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Pgto processo 352692, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			7,85
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 327523/102016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. DB CEST PJ	118	29,00	
(15897) [1.1.1.04.0006]	Pgto processo 327523/102016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, Ch n. DB CEST PJ			29,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.005-7 ( BRADESCO TESOURO ) para a conta 45.000-6 ( DOAÇÃO ), para regularização de multa de trânsito descontada em Folha de Pagto. do func. EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA, conforme processo nº 372918/244708		85,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 ( BRADESCO TESOURO ) para a conta 45.000-6 ( DOAÇÃO ), para regularização de multa de trânsito descontada em Folha de Pagto. do func. EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA, conforme processo nº 372918/244708			85,13
(21630) [1.1.1.04.0018]	Transferência da c/c 45.005-7 (BRADESCO TESOURO), para regularização das multas de trânsito descontadas em Folha de Pagto. dos funcionários: ROGÉRIO VAZ, GERALDO FERNANDES, RONILSON ANTONIO E MARCELO ALVES, conforme processo nº 371112/2016.		489,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (BRADESCO TESOURO), para regularização das multas de trânsito descontadas em Folha de Pagto. dos funcionários: ROGÉRIO VAZ, GERALDO FERNANDES, RONILSON ANTONIO E MARCELO ALVES, conforme processo nº 371112/2016.			489,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência de todo o saldo da c/c 66-8 ( BOLSA (CEF), conforme processo nº 367712/5180459. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.		20.401,15	
(15204) [1.1.1.04.0004]	Transferência de todo o saldo da c/c 66-8 ( BOLSA (CEF), conforme processo nº 367712/5180459. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.			20.401,15
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 ) RESTAURANTES CEF 9º E 10º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.		902.103,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 ) RESTAURANTES CEF 9º E 10º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.			902.103,75
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 ) RESTAURANTES BRADESCO 11º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.		299.165,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 ) RESTAURANTES BRADESCO 11º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.			299.165,99
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência de todo o saldo da conta 69-2 (CEF - OEC'S), conforme processo nº 367712/5217262. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.		39.713,59	
(15897) [1.1.1.04.0006]	Transferência de todo o saldo da conta 69-2 (CEF - OEC'S), conforme processo nº 367712/5217262. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.			39.713,59
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA		585,89	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5005) [3.1.2.01.0022]	MARLY DE JESUS (CGV), referente mes Outubro/2016, conforme processo nº 367712/1102274 Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TÂNIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes Outubro/2016, conforme processo nº 367712/1102274	140		585,89
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência de todo o saldo da conta 71-4 ( CEF BOLSA ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/5214893. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.		191.980,51	
(15911) [1.1.1.04.0008]	Transferência de todo o saldo da conta 71-4 ( CEF BOLSA ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/5214893. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.			191.980,51
(22176) [1.1.1.02.0062]	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme processo nº 1.		1.000,00	
(11347) [4.1.4.01.0004]	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme processo nº 1.			1.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência de todo o saldo da conta 70-6 ( CEF RESTAURANTE), conforme processo nº 367712/5218101. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.		902.103,75	
(15904) [1.1.1.04.0007]	Transferência de todo o saldo da conta 70-6 ( CEF RESTAURANTE), conforme processo nº 367712/5218101. Para atender determinação da CGE - CONTA ÚNICA.			902.103,75
Total do Dia:			<b>2.370.015,04</b>	<b>2.370.015,04</b>

**08 de novembro de 2016**

(20825) [2.1.4.02.010]	Prestação de contas da Prefeitura de Americano do Brasil, conforme processo 277343.		100.000,00	
(20706) [1.1.2.02.0021]	Prestação de contas da Prefeitura de Americano do Brasil, conforme processo 277343.			100.000,00
(21889) [2.1.4.02.012]	Prestação de contas da Prefeitura de Americano do Brasil, conforme processo 277343.		28.854,37	
(20706) [1.1.2.02.0021]	Prestação de contas da Prefeitura de Americano do Brasil, conforme processo 277343.			28.854,37
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S.A, Rua Iza Costa, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 60.498.706/0370-77, conf. NF 343267, Produtos Alimentícios.		16.280,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S.A, Rua Iza Costa, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 60.498.706/0370-77, conf. NF 343267, Produtos Alimentícios.			16.280,60
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 55 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL, APARECIDA DE GOIANIA-GO, NO PERIODO DE 08/11/2016 A 08/12/2016. VIA RESTAURANTES	91	12.551,81	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 55 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL, APARECIDA DE GOIANIA-GO, NO PERIODO DE 08/11/2016 A 08/12/2016. VIA RESTAURANTES			12.551,81
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13922 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2016 - CIGO - TESOURO		7.705,03	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13922 REFERENTE			7.705,03

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2016 - CIGO - TESOURO			
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16926 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS DE OUTUBRO/2016.	111	182,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16926 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS DE OUTUBRO/2016.			182,00
(15358) [2.1.1.02.0065]	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 343569/FT 436671 LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 436671 APOLICE-93-63-412.542 REFERENTE SEGURO DE BOLSISTAS NO MES DE OUTUBRO/2016. VIA-BOLSA		4.386,38	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 343569/FT 436671 LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 436671 APOLICE-93-63-412.542 REFERENTE SEGURO DE BOLSISTAS NO MES DE OUTUBRO/2016. VIA-BOLSA	147		4.386,38
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16927 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS DE OUTUBRO/2016.	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16927 REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS DE OUTUBRO/2016.			450,00
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16925 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16925 REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.			312,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 16925 JF COPIADORA LTDA - EPP		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 16925 JF COPIADORA LTDA - EPP			13,20
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16926 JF COPIADORA LTDA - EPP		7,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16926 JF COPIADORA LTDA - EPP			7,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374446, NF 000255 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME		235,48	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 374446, NF 000255 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME			235,48
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 375509, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 41- 42- 43- 44 E 45 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS ETC. MÊS OUTUBRO/2016.	Rateio	4.962,50	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 375509, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 41- 42- 43- 44 E 45 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS ETC. MÊS			4.962,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	OUTUBRO/2016.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374648, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 9888 REFERENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS CSDG DOAÇÃO.		369,90	
(2576) [2.1.1.01.0128]	Provisão processo 374648, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, NF 9888 REFERENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS CSDG DOAÇÃO.			369,90
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16927 JF COPIADORA LTDA - EPP		19,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 16927 JF COPIADORA LTDA - EPP			19,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.927. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1146, TESOURO.		4,26	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.927. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1146, TESOURO.			4,26
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13165. COD.219. REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GESG.TESOURO		869,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13165. COD.219. REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GESG.TESOURO			869,97
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.962. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16653. TESOURO.		19,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.962. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16653. TESOURO.			19,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.970. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.TESOURO.		34,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.970. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 934.TESOURO.			34,69
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374192, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.885. ISS RETIDO DO SENHOR JOSÉ TEIXEIRA RÊGO. RPA 1.		25,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 374192, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.885. ISS RETIDO DO SENHOR JOSÉ TEIXEIRA RÊGO. RPA 1.			25,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813/NF1185-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.912. ISS RETIDO PELA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF1185. TESOURO.		0,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813/NF1185-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.912. ISS RETIDO PELA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF1185. TESOURO.			0,93
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.941. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243. BOLSA.		424,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.941. ISS RETIDO DA EMPRESA RG			424,71

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5243. BOLSA.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374542, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.003. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6813. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374542, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.003. ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6813. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 375376, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.216, NF 7702 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZ NO MES DE OUTUBRO/16. TESOIRO		1.798,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375376, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.216, NF 7702 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZ NO MES DE OUTUBRO/16. TESOIRO			1.798,02
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.939. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932. TESOIRO.		11.093,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.939. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 932. TESOIRO.			11.093,45
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.916. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF16651. TESOIRO.		7,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.916. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF16651. TESOIRO.			7,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.899. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1160, TESOIRO.		2,87	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.899. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1160, TESOIRO.			2,87
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 359748/2015-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.577302398. ISS RETIDO DA EMPRESA MICROSOFT INFORMATICA LTDA. BOLETO E08002QSTR.		180,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 359748/2015-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.577302398. ISS RETIDO DA EMPRESA MICROSOFT INFORMATICA LTDA. BOLETO E08002QSTR.			180,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13166. COD.218. REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.TESOIRO		580,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13166. COD.218. REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.TESOIRO			580,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 375376, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.215, NF 7634 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 13 ESTAGIÁRIOS NO MES DE OUTUBRO/16. TESOIRO		429,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375376, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.215, NF 7634 REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM 13			429,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	ESTAGIÁRIOS NO MES DE OUTUBRO/16. TESOIRO Pgto processo 373459, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.009. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4997. TESOIRO.		3.536,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373459, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.009. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 4997. TESOIRO.			3.536,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.981. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. NF1642, - EPP TESOIRO		113,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.981. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. NF1642, - EPP TESOIRO			113,17
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.898. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1194. TESOIRO.		1,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.898. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1194. TESOIRO.			1,09
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374641, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.990/013/995. ISS RETIDO DAS NOTAS NFS: 811, 812 - 913 - 813 - 912 - 2620 -2621 - 2622 - 814 - 911 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CCVV E CIGO/MÊS SETEMBRO/2016 BRASILCARD.TESOIRO		125,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374641, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.990/013/995. ISS RETIDO DAS NOTAS NFS: 811, 812 - 913 - 813 - 912 - 2620 -2621 - 2622 - 814 - 911 REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CCVV E CIGO/MÊS SETEMBRO/2016 BRASILCARD.TESOIRO			125,02
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.914. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16652. TESOIRO.		13,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.914. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16652. TESOIRO.			13,20
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374380, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.938. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF274091. TESOIRO.		1.414,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374380, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.938. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF274091. TESOIRO.			1.414,41
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13164, COD.217, REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.TESOIRO		5.509,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. RECIBO Nº 13164, COD.217, REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.TESOIRO			5.509,99
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.958. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 51, TESOIRO.		39,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE			39,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GOIÂNIA, COD.958. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 51, TESOURO.			
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13177. COD.220. REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.TESOURO		434,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, RECIBO Nº 13177. COD.220. REFERENTE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2016. GAB.TESOURO			434,99
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374531, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.835. ISS RETIDO DA EMPRESA SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE. NF 202.		200,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374531, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.835. ISS RETIDO DA EMPRESA SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE. NF 202.			200,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375169, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.839/816/817/820. ISS RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. NFS: 312-313-314- E 315.		57,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375169, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.839/816/817/820. ISS RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. NFS: 312-313-314- E 315.			57,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 375267, BANCO BRADESCO S/A, OF. 041/16, REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.		17.658,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, BANCO BRADESCO S/A, OF. 041/16, REF. EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÃO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			17.658,39
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.971. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933. TESOURO.		216,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373460, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.971. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 933. TESOURO.			216,76
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.944. ISS RETIDA DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF1161, TESOURO.		3,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.944. ISS RETIDA DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF1161, TESOURO.			3,76
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374653, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.004. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 53375. TESOURO.		54,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374653, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.004. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 53375. TESOURO.			54,63
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.932. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 773. TESOURO.		94,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.932. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 773.			94,82

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374668, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.833. ISS RETIDO DA EMPRESA DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115.		16,74	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374668, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.833. ISS RETIDO DA EMPRESA DIVA DE FATIMA SILVA 57576297115.			16,74
(22204) [1.1.1.02.0064]	Resgate de Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 372795/2016		25,00	
(22211) [1.1.1.03.0033]	Resgate de Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 372795/2016			25,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação BOLSA BRADESCO- 11º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.		137.574,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação BOLSA BRADESCO- 11º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.			137.574,69
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 ) BOLSA CEF- 9º E 10º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.		191.980,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 ) BOLSA CEF- 9º E 10º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.			191.980,51
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		899,26	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			899,26
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO - Casa do Interior ), referente mes Outubro/2016, conforme processo nº 367712/1000865		163,70	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CIGO - Casa do Interior ), referente mes Outubro/2016, conforme processo nº 367712/1000865	139		163,70

Total do Dia:

552.383,15

552.383,15

**09 de novembro de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, Rua 257, nº100, Vila Viana, Goiânia-GO, CNPJ nº 06.286.883/0001-24, conf. NF 389746, Produtos Alimentícios.		731,15	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, Rua 257, nº100, Vila Viana, Goiânia-GO, CNPJ nº 06.286.883/0001-24, conf. NF 389746, Produtos Alimentícios.			731,15
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 89264 REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CSDG.		210,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 89264 REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CSDG.			210,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 375578, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 30 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	106	81.600,00	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 375578, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, NF 30 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE			81.600,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	OUTUBRO/2016.			
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 375572/NF 103 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	35	245.784,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 375572/NF 103 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.			245.784,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 019 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL EM ANÁPOLIS, PERIODO 15/10/2016 A 15/11/2016. VIA RESTAURANTES	63	14.462,25	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO 019 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL EM ANÁPOLIS, PERIODO 15/10/2016 A 15/11/2016. VIA RESTAURANTES			14.462,25
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: REC. 019 EVANDRO NUNES DA SILVA. VIA RESTAURANTES		3.107,76	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: REC. 019 EVANDRO NUNES DA SILVA. VIA RESTAURANTES			3.107,76
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 375571/NF 72 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	91	103.525,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 375571/NF 72 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.			103.525,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 375574/NF 3240 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	61	245.784,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 375574/NF 3240 O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016.			245.784,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 374414, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 215511 REFERENTE LEITE ESPECIAL TESOURO. GAB		2.400,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 374414, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, NF 215511 REFERENTE LEITE ESPECIAL TESOURO. GAB			2.400,00
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 375866, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8808 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS OUTUBRO/2016. SEDE E UNIDADES. TESOURO	Rateio	540,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 375866, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8808 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS OUTUBRO/2016. SEDE E UNIDADES. TESOURO			540,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 376011/0108410 TELEFÔNICA DATA S. A., BOLETO N° 009/63144065920-1 REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES NOVEMBRO/2016. TESOURO	115	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 376011/0108410 TELEFÔNICA DATA S. A., BOLETO N° 009/63144065920-1 REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE			11.113,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BEM MOVEIS(COMPUTADORES E NOTBOOK) MES NOVEMBRO/2016. TESOURO			
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375416/534, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244515, REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA-GO NO PERIODO DE 03 A 06/11/2016.TESOURO		120,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375416/534, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244515, REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA-GO NO PERIODO DE 03 A 06/11/2016.TESOURO			120,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375429/532, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.7207196, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E MUTUNÓPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 05/11/2016.TESOURO		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375429/532, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.7207196, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU E MUTUNÓPOLIS -GO NO PERIODO DE 02 A 05/11/2016.TESOURO			480,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375342/530, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244519, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA - DF NO DIA 27/10/2016. TESOURO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375342/530, VENERANDO BRAGA SANTOS, COD.0244519, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA - DF NO DIA 27/10/2016. TESOURO			175,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		1.030,80	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			1.030,80
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		1.031,11	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			1.031,11
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		962,52	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			962,52

Total do Dia:

**713.056,59****713.056,59****10 de novembro de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa COMERCIAL PANDA LTDA-ME, localizada na Rua Geraldo Ney, nº300, St. Campinas, Goiânia-GO, CNPJ nº 04.495.456/0001-20, conf. Recibo nº239/2016, Produtos: pirulitos e balas sortidas.		374,22	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa COMERCIAL PANDA LTDA-ME, localizada na Rua Geraldo Ney, nº300, St. Campinas, Goiânia-GO, CNPJ nº 04.495.456/0001-20, conf. Recibo nº239/2016, Produtos: pirulitos e balas sortidas.			374,22
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa SEC. DE DES. EC. CIENT. E TEC. E DE AGRIC. PEC. IRRIG. - SE, localizada na Rua 82, nº400, St. Centro, Goiânia-GO, CNPJ nº 21.652.711/0001-10, conf. NF avulsa nº8315625, Produtos: milho debulhado.		42.961,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa SEC. DE DES. EC. CIENT. E TEC. E DE AGRIC. PEC. IRRIG. - SE, localizada na Rua			42.961,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	82, nº400, St. Centro, Goiânia-GO, CNPJ nº 21.652.711/0001-10, conf. NF avulsa nº8315625, Produtos: milho debulhado.			
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa Arroz Liderança, conforme Recibo de Doação nº 240/2016 - ARROZ.		441,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa Arroz Liderança, conforme Recibo de Doação nº 240/2016 - ARROZ.			441,00
(623) [1.3.2.01.0005]	Saida do Estoque GEP Compras, processo 374648, para ser utilizado no Centro Social Dona Gercina Borges. Da Empresa Agua Pura Com. Distribuidora Ltda - EPP NF Nº 9888, Armario. Patrimonio 006974.		369,90	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP Compras, processo 374648, para ser utilizado no Centro Social Dona Gercina Borges. Da Empresa Agua Pura Com. Distribuidora Ltda - EPP NF Nº 9888, Armario. Patrimonio 006974.			369,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3610 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO		177,32	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3610 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO			177,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375621/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 450 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	198.181,37	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 375621/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 450 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			198.181,37
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3608 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO		6.275,30	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3608 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO			6.275,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375639/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	40.096,50	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 375639/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			40.096,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375688/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 981 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	359.275,79	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 375688/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 981 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			359.275,79
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375633/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	47.388,15	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 375633/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			47.388,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375636/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS	147	12.894,86	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12474) [2.1.1.02.0043]	REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. Provisão processo 375636/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			12.894,86
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374650, ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA, NF 16546 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - CSDG. TESOURO.		445,00	
(18781) [2.1.1.01.1974]	Provisão processo 374650, ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA, NF 16546 REFERENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - CSDG. TESOURO.			445,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13920 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2016 - CSDG - TESOURO		209,90	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13920 REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2016 - CSDG - TESOURO			209,90
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375620/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	19.003,00	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 375620/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			19.003,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375651/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	12.581,59	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 375651/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			12.581,59
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375652/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	7.752,85	
(21098) [2.1.1.02.0064]	Provisão processo 375652/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			7.752,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375634/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	14.059,20	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 375634/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			14.059,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375612/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	6.985,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 375612/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			6.985,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375627/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	3.037,40	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 375627/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			3.037,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375614/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 547 ALUNOS MÊS DE	147	189.948,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8267) [2.1.1.02.0063]	OUTUBRO/2016. Provisão processo 375614/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 547 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			189.948,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375635/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	33.473,92	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 375635/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			33.473,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375616/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 706 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	231.973,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 375616/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 706 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			231.973,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375631/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	60.658,55	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 375631/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			60.658,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375695/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 537 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	192.705,55	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 375695/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 537 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			192.705,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375611/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 587 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	192.819,60	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 375611/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 587 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			192.819,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375643/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 47 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	21.228,30	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 375643/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, BOLSISTAS REFERENTE A 47 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			21.228,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375642/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	63.424,58	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 375642/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			63.424,58
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5356928129 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016. OBS.: DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.	120	26,39	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE			26,39

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	SEGUROS GERAIS, RECIBO 5356928129 REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016. OBS.: DIFERENÇA DE VALOR PROVISIONADO A MENOR.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375644/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	18.986,02	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 375644/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			18.986,02
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3622 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS OUTUBRO/2016 - TESOIRO		7.088,10	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3622 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS OUTUBRO/2016 - TESOIRO			7.088,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375638/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	10.370,45	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 375638/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			10.370,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375650/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 283 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	120.917,21	
(8218) [2.1.1.02.0026]	Provisão processo 375650/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 283 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			120.917,21
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375646/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	58.376,20	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 375646/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			58.376,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375610/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	26.112,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 375610/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			26.112,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 88692 REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOIRO. CIGO		840,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 88692 REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOIRO. CIGO			840,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375625/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	22.731,00	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 375625/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			22.731,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375648/2016 SOCIEDADE BRAS DE	147	43.828,04	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7105) [2.1.1.02.0012]	CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. Provisão processo 375648/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 106 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			43.828,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375692/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	2.400,00	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 375692/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			2.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375632/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	56.298,43	
(13580) [2.1.1.02.0048]	Provisão processo 375632/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			56.298,43
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 375383/2016, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBELIA GERAL ORDINARIA, RELATIVO À ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO E OUTROS OVG - ASJUR	112	137,24	
(16702) [2.1.1.01.1684]	Provisão processo 375383/2016, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBELIA GERAL ORDINARIA, RELATIVO À ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO E OUTROS OVG - ASJUR			137,24
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375649/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 430 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	164.393,75	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 375649/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 430 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			164.393,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375640/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 165 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	56.333,38	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 375640/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 165 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			56.333,38
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3620 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO		407,80	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3620 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, MÊS OUTUBRO/2016 - TESOURO			407,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375628/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	56.207,75	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 375628/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			56.207,75

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375641/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.013 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	370.672,88	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 375641/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.013 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			370.672,88
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375647/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	28.318,60	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 375647/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			28.318,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375630/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 189 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	72.902,33	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 375630/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 189 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			72.902,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375637/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	2.253,96	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 375637/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			2.253,96
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300345842-8 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2016. TESOIRO.	Rateio	4.752,38	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, FATURA Nº 300345842-8 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2016. TESOIRO.			4.752,38
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375613/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	5.345,74	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 375613/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 16 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			5.345,74
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375645/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	45.640,00	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 375645/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			45.640,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375618/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.	147	2.128,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 375618/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			2.128,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 89343 REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOIRO. CIGO		840,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 89343 REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOIRO. CIGO			840,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375608/2016 INSTITUTO	147	78.459,65	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16660) [2.1.1.02.0056]	METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. Provisão processo 375608/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016.			78.459,65
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão processo 375597, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, REF. ADIANTAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS. FRANCISCO DANIEL DA SILVA-TESOURO	124	1.000,00	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão processo 375597, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, REF. ADIANTAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS. FRANCISCO DANIEL DA SILVA-TESOURO			1.000,00
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 375853, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50714 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 05, 10, 11, 19, 20 E 21/10/2016. TESOURO	111	2.345,64	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 375853, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50714 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 05, 10, 11, 19, 20 E 21/10/2016. TESOURO			2.345,64
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375526/PORT. 537/16, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244418, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 04/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOURO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375526/PORT. 537/16, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244418, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 04/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOURO			175,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375562/554, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244424, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 08/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOURO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375562/554, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244424, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 08/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOURO			175,00
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 375597/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, COD.224, ADIANTAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS. FRANCISCO DANIEL DA SILVA-TESOURO		1.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375597/2016, DECIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE GOIANIA, COD.224, ADIANTAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS. FRANCISCO DANIEL DA SILVA-TESOURO			1.000,00
(1232) [2.1.1.01.1109]	Pgto processo 374692, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. NF 38238, COD.19. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS, DAS		195,75	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374692, MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. NF 38238, COD.19. REFERENTE DESPESAS DIVERSAS, DAS			195,75
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375475/PORT. 536/16, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244416, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 04/10/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOURO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375475/PORT. 536/16, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244416, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 04/10/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOURO			175,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375547/539, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.0244415, REF. 01 DIÁRIA SEM		60,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERNOITE NO PERÍODO 08/11/2016 NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO.TESOURO Pgto processo 375547/539, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD.0244415, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 08/11/2016 NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO.TESOURO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375561/PORT. 543/16, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244419, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 10 E 11/11/2016 NA CIDADE DE ALTO PARAISO DE GOIAS-GO.TESOURO		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375561/PORT. 543/16, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244419, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 10 E 11/11/2016 NA CIDADE DE ALTO PARAISO DE GOIAS-GO.TESOURO			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375584/542, ANTONIO BATISTA TELES, COD.8032775, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 10 E 11/11/2016 NA CIDADE DE ALTO PARAISO DE GOIAS-GO. TESOURO		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375584/542, ANTONIO BATISTA TELES, COD.8032775, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 10 E 11/11/2016 NA CIDADE DE ALTO PARAISO DE GOIAS-GO. TESOURO			200,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 375267/71, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR EMPRESTIMO CONSIGNADO 10/2016.	126	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267/71, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR EMPRESTIMO CONSIGNADO 10/2016.			24,60
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375554/PORT. 541/16, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, COD.8044770, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 08/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOURO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375554/PORT. 541/16, RAQUEL FONSECA DE LIMA SANTOS, COD.8044770, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 08/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOURO			175,00
(21119) [1.1.2.04.0022]	Pgto processo 375295/123, IZEKSON JOSE DA SILVA, COD. 244156, ADIANTAMENTO REFERENTE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, GASTOS DIVERSOS.		400,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375295/123, IZEKSON JOSE DA SILVA, COD. 244156, ADIANTAMENTO REFERENTE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, GASTOS DIVERSOS.			400,00
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 372952, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.8032748. REFERENTE AS INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS NESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUZIDOS PELOS FUNCIONARIOS EVILASIO, VENERANDO, EMIDIO, ALESSANDRO, ADALBERTO, VALDIVINO E ITAMAR.		2.507,05	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372952, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.8032748. REFERENTE AS INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS NESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUZIDOS PELOS FUNCIONARIOS EVILASIO, VENERANDO, EMIDIO, ALESSANDRO, ADALBERTO, VALDIVINO E ITAMAR.			2.507,05
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 436671, COD.221. APOLICE - 93 - 63 - 412. 542, REFERENTE A SEGURO DE BOLSISTAS NO MES DE OUTUBRO/2016. VIA-BOLSA		13.363,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 436671, COD.221. APOLICE - 93 - 63 - 412. 542, REFERENTE A SEGURO DE BOLSISTAS NO MES DE OUTUBRO/2016. VIA-BOLSA			13.363,62
(22491) [2.1.1.03.0008]	Pgto processo 374081, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO		1.195,04	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 280, COD.0140413. REFERENTE ASSINATURAS DE JORNAL DA MANHA NO PERIODO DE 22/10/2016 A 21/10/2017.			1.195,04
(16702) [2.1.1.01.1684]	Pgto processo 374081, ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 280, COD.0140413. REFERENTE ASSINATURAS DE JORNAL DA MANHA NO PERIODO DE 22/10/2016 A 21/10/2017.		137,24	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375383/2016, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR.TIT E DOC G, Ch n. 000006, REF. AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBELIA GERAL ORDINARIA, RELATIVO A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO E OUTROS OVG ASJUR			137,24
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 375375, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, COD.223, FATURA Nº 0119376 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 21/09 A 19/10/2016. VIA TESOIRO		199,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375375, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, COD.223, FATURA Nº 0119376 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERIODO DE 21/09 A 19/10/2016. VIA TESOIRO			199,05
(17409) [2.1.1.01.1769]	Pgto processo 373840, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2074, COD. 2305173. REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTÕES. DIAF		456,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373840, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2074, COD. 2305173. REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTÕES. DIAF			456,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 375461/ 125, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780153, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 04/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOIRO	118	218,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375461/ 125, OLAVO MARSURA ROSA, COD.1780153, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO 04/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. TESOIRO			218,75
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 57, COD.222. REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS. VIA TESOIRO.		1.940,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 57, COD.222. REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 33 VEICULOS. VIA TESOIRO.			1.940,40
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375527/PORT. 540/16, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.8032776, REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 10 E 11/11/2016 NA CIDADE DE ALTO PARAISO DE GOIAS-GO.TESOIRO		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375527/PORT. 540/16, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.8032776, REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 10 E 11/11/2016 NA CIDADE DE ALTO PARAISO DE GOIAS-GO.TESOIRO			200,00
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 372485, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.8032771. REFERENTE AS INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS NESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUZIDOS PELOS FUNCIONARIOS MARCIO RODRIGUES FARIA, JOSE		1.961,84	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REIS DE SOUSA E EDINEI ALVES PEIXOTO ADQUIRIDA NO DIA 29/10/2015.			
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372485, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.8032771. REFERENTE AS INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS NESTA ORGANIZAÇÃO, CONDUZIDOS PELOS FUNCIONARIOS MARCIO RODRIGUES FARIA, JOSE REIS DE SOUSA E EDINEI ALVES PEIXOTO ADQUIRIDA NO DIA 29/10/2015.			1.961,84
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação OEC'S CEF - 9º E 10º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.		39.713,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação OEC'S CEF - 9º E 10º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.			39.713,59
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		1.999,96	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			1.999,96
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 371347/2016.		4.538,75	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 371347/2016.			4.538,75
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367742/332491		5.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367742/332491			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/8366355		789.670,82	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/8366355			789.670,82
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		799,98	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			799,98
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA ( CCVV ), referente mes Outubro/2016, conforme processo nº 367712/1012137		270,67	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA ( CCVV ), referente mes Outubro/2016, conforme processo nº 367712/1012137	145		270,67
Total do Dia:			<b>3.885.807,40</b>	<b>3.885.807,40</b>
<b>11 de novembro de 2016</b>				
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF N° 284294.	Rateio	96.557,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF N° 284294.			1.454,93
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF N° 284294.			261,12
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 376323, Empresa UNIMED NF N° 284294.			94.841,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375706/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 114 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	48.107,95	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 375706/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS			48.107,95

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 114 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375705/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	54.199,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 375705/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			54.199,00
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2997 REFERENTE MATERIA PRIMA PARA REFORMAS DE CADEIRAS MODELOS PADRÃO ADULTO E INTANTIL. TESOURO		3.837,50	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2997 REFERENTE MATERIA PRIMA PARA REFORMAS DE CADEIRAS MODELOS PADRÃO ADULTO E INTANTIL. TESOURO			3.837,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375714/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	3.242,17	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 375714/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			3.242,17
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375696/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 488 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	189.062,30	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 375696/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 488 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			189.062,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375772/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 833 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	294.557,56	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 375772/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 833 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			294.557,56
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375721/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	11.031,05	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 375721/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			11.031,05
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 361206/2996 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2996 REFERENTE MATERIA PRIMA PARA CADEIRAS ESPECIAL, HIGIÊNICA, ANDADOR E BENGALA. TESOURO		10.355,75	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 361206/2996 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 2996 REFERENTE MATERIA PRIMA PARA CADEIRAS ESPECIAL, HIGIÊNICA, ANDADOR E BENGALA. TESOURO			10.355,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375707/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 241 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	90.323,54	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 375707/2016 CENTRO			90.323,54

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 241 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		43,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			43,35
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		201,58	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			201,58
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1009 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		10.316,91	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1009 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			10.316,91
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1009 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		11.093,45	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1009 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			11.093,45
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		476,86	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			476,86
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1009 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS OUTUBRO/2016. TESOIRO	Rateio	221.868,90	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1009 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS OUTUBRO/2016. TESOIRO			221.868,90
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 1009 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		24.405,58	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 1009 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			24.405,58
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1010 REFERENTE SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA - CIGO, MÊS OUTUBRO/2016. TESOIRO	139	4.335,11	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1010 REFERENTE SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA - CIGO, MÊS OUTUBRO/2016. TESOIRO			4.335,11
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1011 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS OUTUBRO/2016. TESOIRO	Rateio	2.948,48	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1011 REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS OUTUBRO/2016. TESOIRO			2.948,48
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO		216,76	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOIRO			216,76
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375708/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	27.352,81	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 375708/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, BOLSISTAS REFERENTE A 76 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			27.352,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375716/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 355 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	127.500,50	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 375716/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 355 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			127.500,50
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 373900, NCLM DE SOUZA PAULA FABRICACAO DE TENDAS LTDA-ME, NF 1214 REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DA LONA DO TOLDO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	147	2.350,00	
(17780) [2.1.1.01.1807]	Provisão processo 373900, NCLM DE SOUZA PAULA FABRICACAO DE TENDAS LTDA-ME, NF 1214 REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DA LONA DO TOLDO DA BOLSA UNIVERSITARIA.			2.350,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375690/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 222 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	86.829,95	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 375690/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 222 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			86.829,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375713/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	11.263,25	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 375713/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			11.263,25
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 375715, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 54809 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS		54,44	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375715, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 54809 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS			54,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375698/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	5.380,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 375698/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			5.380,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375710/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	35.812,41	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 375710/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			35.812,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375704/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 235 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	79.453,60	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 375704/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 235 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			79.453,60
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 1011 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		29,48	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 1011 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			29,48
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1011 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		137,10	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 1011 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			137,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375697/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. MANDADO DE PENHORA Nº 161297044/PROCESSO 5105922.11.2015.8.09.0060 DA 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOME TATIANA SILVA LEITE.	147	29.570,50	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 375697/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC. E CULTURA DE GOIAS S/A, BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. MANDADO DE PENHORA Nº 161297044/PROCESSO 5105922.11.2015.8.09.0060 DA 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOME TATIANA SILVA LEITE.			29.570,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375694/2016 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	6.326,14	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 375694/2016 INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA,			6.326,14

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375693/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.001 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	401.737,80	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 375693/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, BOLSISTAS REFERENTE A 1.001 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			401.737,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375718/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	47.493,42	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 375718/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			47.493,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375712/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 613 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	236.641,50	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 375712/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 613 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			236.641,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375720/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	78.690,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 375720/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			78.690,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375717/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.269 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA	147	503.062,41	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 375717/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 1.269 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. BOLSA			503.062,41
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 1009 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		2.218,69	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 1009 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			2.218,69
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 1011 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		324,33	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 1011 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			324,33
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1011 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO		147,42	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 1011 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. TESOURO			147,42
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375472/535, SIMONE MENDES		875,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	MENEZES BARBOSA, COD.0244970, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 11 A 13/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. VIA TESOIRO			875,00
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 375472/535, SIMONE MENDES MENEZES BARBOSA, COD.0244970, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 11 A 13/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. VIA TESOIRO			875,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375679/546, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.9514764, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 10 A 11/11/2016 NA CIDADE DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS-GO. TESOIRO.	131	250,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375679/546, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.9514764, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 10 A 11/11/2016 NA CIDADE DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS-GO. TESOIRO.			250,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375599/545, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244976, REF. 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 11 A 13/11/2016. VIA TESOIRO		875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375599/545, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244976, REF. 03 DIÁRIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 11 A 13/11/2016. VIA TESOIRO			875,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375472/535, EVA RODRIGUES DA SILVA FAGUNDES, COD.9035411, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 11 A 13/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. VIA TESOIRO		875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375472/535, EVA RODRIGUES DA SILVA FAGUNDES, COD.9035411, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 11 A 13/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. VIA TESOIRO			875,00
(22708) [2.1.1.01.2169]	Pgto processo 372114, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. NF 337, COD.226. REFERENTE MULETA AUXILIAR ALUMINIO, GAB VIA TESOIRO.		6.013,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 372114, DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. NF 337, COD.226. REFERENTE MULETA AUXILIAR ALUMINIO, GAB VIA TESOIRO.			6.013,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.9035412. RECIBO 019 REFERENTE O PERÍODO 15/10/2016 A 15/11/2016. VIA RESTAURANTES		11.354,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, COD.9035412. RECIBO 019 REFERENTE O PERÍODO 15/10/2016 A 15/11/2016. VIA RESTAURANTES			11.354,49
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 55. COD.9035413. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO NO PERÍODO DE 08/11/2016 A 08/12/2016. VIA RESTAURANTES		12.551,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 55. COD.9035413. REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO NO PERÍODO DE 08/11/2016 A 08/12/2016. VIA RESTAURANTES			12.551,81
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 375397, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.225, NF 279307 REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DA OVG, MÊS OUTUBRO/2016. VIA TESOIRO		292.172,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375397, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.225,			292.172,59

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NF 279307 REFERENTE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS DA OVG, MÊS OUTUBRO/2016. VIA TESOIRO			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.080. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.019. VIA RESTAURANTES		3.107,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,COD.080. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA. REC.019. VIA RESTAURANTES			3.107,76
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 375677/547, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.9514725, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 12/11/2016 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. TESOIRO.	131	218,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375677/547, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD.9514725, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 12/11/2016 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. TESOIRO.			218,75
(22743) [2.1.1.01.2171]	Pgto processo 374430, AGNUS DEI PARAMENTOS E METAIS LTDA-ME. NF 8610, COD.9649224. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PRESÉPIO COM 12 PEÇAS ( TRÊS REIS MAGOS, JOSÉ E MARIA, MENINO JESUS,PASTOR, ANJO MANJEDOURA,VACA CARNEIRO E CAVALO).NATAL NA PRAÇA CIVICA/2016.TESOIRO		9.980,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374430, AGNUS DEI PARAMENTOS E METAIS LTDA-ME. NF 8610, COD.9649224. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PRESÉPIO COM 12 PEÇAS ( TRÊS REIS MAGOS, JOSÉ E MARIA, MENINO JESUS,PASTOR, ANJO MANJEDOURA,VACA CARNEIRO E CAVALO).NATAL NA PRAÇA CIVICA/2016.TESOIRO			9.980,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 375397, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 279307 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VIA TESOIRO		318,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375397, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 279307 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VIA TESOIRO			318,37
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375472/535, MARIA ETERNA DOS SANTOS, COD.0244971, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 11 A 13/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. VIA TESOIRO		875,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375472/535, MARIA ETERNA DOS SANTOS, COD.0244971, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO 11 A 13/11/2016 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. VIA TESOIRO			875,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( BOLSA CEF- SECT ), conforme processo nº 367712/2016.		20.401,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( BOLSA CEF- SECT ), conforme processo nº 367712/2016.			20.401,15
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		1.202,69	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			1.202,69
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		1.000,22	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			1.000,22
(22176) [1.1.1.02.0062]	Doação do Centro de Ciências de Jussara para Show de Natal/2016, conforme processo nº 367742/ 9041008		1.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação do Centro de Ciências de Jussara para Show de Natal/2016, conforme processo nº 367742/ 9041008			1.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		1.437,03	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			1.437,03
Total do Dia:			<b>3.124.065,21</b>	<b>3.124.065,21</b>
<b>14 de novembro de 2016</b>				
(22176) [1.1.1.02.0062]	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme processo nº 1001777.		1.000,00	
(11347) [4.1.4.01.0004]	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme processo nº 1001777.			1.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		1.832,90	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			1.832,90
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 262486 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA, MÊS JULHO/2016. TESOIRO	115	2.546,00	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 262486 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA, MÊS JULHO/2016. TESOIRO			2.546,00
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 262489 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOIRO		118,40	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 262489 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOIRO			118,40
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 262487 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS AGOSTO/2016. TESOIRO	115	2.546,00	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 262487 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS AGOSTO/2016. TESOIRO			2.546,00
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 262487 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOIRO		118,40	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 262487 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOIRO			118,40
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 262486 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOIRO		38,19	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 262486 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOIRO			38,19
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 262489 ALTERDATA TECNOLOGIA EM		38,19	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	INFORMÁTICA LTDA. TESOIRO Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 262489 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOIRO			38,19
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 262489 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS SETEMBRO/2016. TESOIRO	115	2.546,00	
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 262489 REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS SETEMBRO/2016. TESOIRO			2.546,00
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 262486 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOIRO		118,40	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 262486 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOIRO			118,40
(8645) [2.1.1.01.0740]	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 262487 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOIRO		38,19	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 262487 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. TESOIRO			38,19
Total do Dia:			<b>10.940,67</b>	<b>10.940,67</b>
<b>16 de novembro de 2016</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375029, AMARAL E VILELA LTDA - ME, NF 5449 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE BARRA, GEFIN. TESOIRO		347,60	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 375029, AMARAL E VILELA LTDA - ME, NF 5449 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE BARRA, GEFIN. TESOIRO			347,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373874, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, NF 5095 REFERENTE MATERIAL ESPORTIVO, U-NF. TESOIRO.		4.332,00	
(18585) [2.1.1.01.1913]	Provisão processo 373874, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME, NF 5095 REFERENTE MATERIAL ESPORTIVO, U-NF. TESOIRO.			4.332,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373167,NF 003628 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		1.972,74	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 373167,NF 003628 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			1.972,74
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA 112 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 375215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA 112 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA			100,00
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O	Rateio	122.040,37	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15988) [2.1.1.01.1616]	MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO Provisão processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO			122.040,37
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375215, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 112 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375215, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 112 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA			25,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 507 REFERENTE O PERIODO DE 20/10 Á 19/11/2016. RESTAURANTES.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO Nº 507 REFERENTE O PERIODO DE 20/10 Á 19/11/2016. RESTAURANTES.			12.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375044, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA, NF 308016 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO		673,18	
(12145) [2.1.1.01.1191]	Provisão processo 375044, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA, NF 308016 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CRIANÇA FELIZ NATAL. TESOIRO			673,18
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373167, NF 003641 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		120,96	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 373167, NF 003641 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			120,96
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 375215, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, REF. RPA 112/2016 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR MENSAL VILA VIDA. RECURSO PROPRIO VILA VIDA.	145	500,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375215, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, REF. RPA 112/2016 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR MENSAL VILA VIDA. RECURSO PROPRIO VILA VIDA.			500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373167, NF 003630 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		161,70	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 373167, NF 003630 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			161,70
(22799) [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 921.		2.367,12	
(22869) [2.1.2.02.0012]	Provisão processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 921.			2.367,12
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (CIGAM), NF 921 REFERENTE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		16.098,53	
(23044) [1.3.3.02.0001]	Provisão processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (CIGAM), NF 921 REFERENTE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES - ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. PATRIMONIO 003928.		31.244,06	
(22799) [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (CIGAM), NF 921 REFERENTE A LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO E			47.342,59

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES - ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3590, COD.2253743, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2016 - TESOIRO		9.499,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3590, COD.2253743, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2016 - TESOIRO			9.499,90
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3572, COD.2253743. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2016 - TESOIRO		235,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3572, COD.2253743. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE AGOSTO/2016 - TESOIRO			235,00
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 276332, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.2253764. NF.4247. REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA.		8.399,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276332, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.2253764. NF.4247. REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA.			8.399,94
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 276332, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF.4193. COD.2253764, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE AGOSTO /2016.BOLSA		8.399,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276332, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF.4193. COD.2253764, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE AGOSTO /2016.BOLSA			8.399,94
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3588, COD.2253743. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2016 - TESOIRO		237,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3588, COD.2253743. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2016 - TESOIRO			237,75
(17780) [2.1.1.01.1807]	Pgto processo 373900, NCLM DE SOUZA PAULA FABRICACAO DE TENDAS LTDA ME. NF 1214, COD.20. REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DA LONA DO TOLDO DA BOLSA UNIVERSITARIA.		2.350,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373900, NCLM DE SOUZA PAULA FABRICACAO DE TENDAS LTDA ME. NF 1214, COD.20. REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DA LONA DO TOLDO DA BOLSA UNIVERSITARIA.			2.350,00
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 507, COD.2669137. REFERENTE O PERIODO DE 20/10 Á 19/11/2016, RESTAURANTES.		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO Nº 507, COD.2669137. REFERENTE O PERIODO DE 20/10 Á 19/11/2016, RESTAURANTES.			12.000,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3589, COD.2253743. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2016 - TESOIRO		89,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE			89,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22827) [1.1.2.05.0009]	PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3589, COD.2253743. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2016 - TESOIRO Pgto Processo 375799/FGTS/GRF/RECU, CAIXA		8.959,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ECONÔMICA FEDERAL,COD. DEPOSITO RECURSAL PAGAMENTO DE DEPOSITO RECURSAL REFERENTE RECLAMANTE MARIA LUCIA DA PAZ SILVA. TESOIRO			8.959,63
(8120) [1.1.2.04.0017]	Pgto processo 375511/129, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244463, REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO P/ DESPESAS NECESSARIAS DESTA ORGANIZAÇÃO, RECURSOS PROPRIO		3.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375511/129, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244463, REF. ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO P/ DESPESAS NECESSARIAS DESTA ORGANIZAÇÃO, RECURSOS PROPRIO			3.000,00
(22575) [2.1.1.03.0010]	Pgto processo 374827, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 22273, COD. 2458918 PAGAMENTO DE NF 22273 REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DA GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIAS. ASCEM		165,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374827, EDITORA RAÍZES LTDA - EPP. NF 22273, COD. 2458918 PAGAMENTO DE NF 22273 REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DA GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIAS. ASCEM			165,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3591, COD.2253743. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2016 - TESOIRO		7.735,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3591, COD.2253743. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE SETEMBRO/2016 - TESOIRO			7.735,25
(22176) [1.1.1.02.0062]	Depósito referente a retirada de cópias do Processo nº 372423/2016.		20,00	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Depósito referente a retirada de cópias do Processo nº 372423/2016.			20,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Doação FAC SUDESTE GOIANO LTDA, para Show de Natal/2016, conforme processo nº 367742/600002.		500,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação FAC SUDESTE GOIANO LTDA, para Show de Natal/2016, conforme processo nº 367742/600002.			500,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367742/332491.		10.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367742/332491.			10.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		853,66	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			853,66
(22218) [1.1.1.02.0065]	Vendas de Bordados, conforme processo nº 369395		95,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Vendas de Bordados, conforme processo nº 369395			95,00

Total do Dia:

264.523,93

264.523,93

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>17 de novembro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, localizada na Rodovia GO -070, Km 49, Inhumas-GO, CNPJ nº 01.066.786/0001-02, conf. NF nº37093, Produtos alimentícios (ovos brancos pequeno a granel).		138,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, localizada na Rodovia GO -070, Km 49, Inhumas-GO, CNPJ nº 01.066.786/0001-02, conf. NF nº37093, Produtos alimentícios (ovos brancos pequeno a granel).			138,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, localizada na Rodovia BR-153, sn, Hidrolândia-GO, CNPJ nº 24.849.580/0001-54, conf. NF 89714, Produto: leite UHT integral 1L Marajoara.		798,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, localizada na Rodovia BR-153, sn, Hidrolândia-GO, CNPJ nº 24.849.580/0001-54, conf. NF 89714, Produto: leite UHT integral 1L Marajoara.			798,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375729/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 233 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	147	96.204,77	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 375729/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 233 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA			96.204,77
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375045, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF. 4102 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PINTURA DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2016 OVG. TESOURO		842,40	
(20244) [2.1.1.01.2033]	Provisão processo 375045, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, NF. 4102 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PINTURA DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2016 OVG. TESOURO			842,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375724/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	147	25.578,15	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 375724/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA			25.578,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375723/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	147	59.320,42	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 375723/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA			59.320,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375808/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	147	44.319,50	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 375808/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA			44.319,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375732/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	147	57.693,50	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 375732/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA			57.693,50



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375725/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 110 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	147	36.180,00	
(12656) [2.1.1.02.0068]	Provisão processo 375725/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 110 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA			36.180,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375733/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 442 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	147	156.276,80	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 375733/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 442 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA			156.276,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375730/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 132 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	147	53.751,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 375730/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 132 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA			53.751,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375731/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 383 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	147	150.621,65	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 375731/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 383 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA			150.621,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375722/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA	147	4.153,48	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 375722/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSA			4.153,48
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 375188, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD. 098883315, REF. NF 50501 DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 02, 05, 14 E 29/09/2016.		18.917,51	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375188, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD. 098883315, REF. NF 50501 DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 02, 05, 14 E 29/09/2016.			18.917,51
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 375215, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, COD.0140592, REF. RPA 112/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR MENSAL VILA VIDA. RECURSO PROPRIO VILA VIDA.		375,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 375215, SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA, COD.0140592, REF. RPA 112/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR MENSAL VILA VIDA. RECURSO PROPRIO VILA VIDA.			375,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 375587, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.227, NF 1637 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016.TESOURO		29,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375587, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.227, NF 1637 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE			29,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	OCUPACIONAL MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016.TESOURO			
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 375215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.0140592, REF. INSS gerado a partir do título: RPA 112 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA		100,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 375215, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.0140592, REF. INSS gerado a partir do título: RPA 112 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA			100,00
(2576) [2.1.1.01.0128]	Pgto processo 374648, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 9888. COD.3398775. REFERENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS CSDG DOAÇÃO.		369,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374648, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. NF 9888. COD.3398775. REFERENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS CSDG DOAÇÃO.			369,90
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 375501, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.3275865, NF.52426 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE,CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO		23.480,22	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375501, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.3275865, NF.52426 REFERENTE COMBUSTIVEIS P/ VEÍCULOS DA SEDE,CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO			23.480,22
(17948) [2.1.1.01.1829]	Pgto processo 373978, PAPELARIA DINAN EIRELI. - ME. NF 2285, COD. 3570930. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CCI-CM DOAÇÃO		477,10	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373978, PAPELARIA DINAN EIRELI. - ME. NF 2285, COD. 3570930. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CCI-CM DOAÇÃO			477,10
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 375501, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.3275865, NF.52426 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO		14.777,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375501, BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.3275865, NF.52426 REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO			14.777,80
(378) [1.1.2.04.0003]	Pgto processo 375514/131, MARIA HELENA DE JESUS, COD.3275880, REF. ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS NA UNIDADE, RECURSO PROPRIO VILA VIDA		1.000,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 375514/131, MARIA HELENA DE JESUS, COD.3275880, REF. ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS NA UNIDADE, RECURSO PROPRIO VILA VIDA			1.000,00
(4949) [3.1.2.01.0013]	Pgto Processo 375799. GRU JUDICIAL, REFERENTE RECLAMANTE MARIA LUCIA DA PAZ SILVA. TESOURO. Ch n. 000072.	112	340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 375799. GRU JUDICIAL, REFERENTE RECLAMANTE MARIA LUCIA DA PAZ SILVA. TESOURO. Ch n. 000072.			340,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		790,38	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG,			790,38

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		2.324,32	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			2.324,32
(22204) [1.1.1.02.0064]	Resgate de Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 372795/2016.		1.475,00	
(22211) [1.1.1.03.0033]	Resgate de Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 372795/2016.			1.475,00
Total do Dia:			<b>750.334,30</b>	<b>750.334,30</b>

**18 de novembro de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LAVOURA COMUNITÁRIA, conf. Recibo nº243/2016, Produtos: farinha de milho e milho para canjica.		6.360,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LAVOURA COMUNITÁRIA, conf. Recibo nº243/2016, Produtos: farinha de milho e milho para canjica.			6.360,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877, NF 013921 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		6.636,60	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877, NF 013921 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			6.636,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877, NF 013923 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV MÊS DE OUTUBRO/16 TESOURO		275,20	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877, NF 013923 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV MÊS DE OUTUBRO/16 TESOURO			275,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253/NF88707 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.600,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253/NF88707 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			3.600,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877, NF 013918 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA		99,50	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877, NF 013918 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA			99,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375255, NF 86340 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		111,00	
(2632) [2.1.1.01.0136]	Provisão processo 375255, NF 86340 PAPELARIA DINÂMICA LTDA			111,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253/NF89763 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		450,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253/NF89763 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			450,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253/NF89788 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		450,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253/NF89788 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			450,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253/NF88709 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		53,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253/NF88709 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			53,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253/NF88069 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		579,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253/NF88069 GASBALL			579,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Provisão processo 371253/NF89851 GASBALL		450,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Provisão processo 371253/NF89851 GASBALL			450,00
(497) [1.1.3.01.0001]	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Provisão processo 373042, NF 001507 ENTREPONTO		1.151,40	
(2961) [2.1.1.01.0184]	AVIAMENTOS LTDA Provisão processo 373042, NF 001507 ENTREPONTO			1.151,40
(497) [1.1.3.01.0001]	AVIAMENTOS LTDA Provisão processo 371253/NF88708 GASBALL		4.410,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Provisão processo 371253/NF88708 GASBALL			4.410,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Pgto processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS		3.396,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	LTDA, COD.230. REFERENTE SERVIÇOS EXTRA DE COZINHEIRA MÊS DE SETEMBRO/2016.TESOURO			3.396,56
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD.230. REFERENTE SERVIÇOS EXTRA DE		24.405,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	COZINHEIRA MÊS DE SETEMBRO/2016.TESOURO Pgto processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			24.405,58
(14595) [2.1.2.01.0023]	E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.099.418.202. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS		1.426,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	GERAIS LTDA. NF970.TESOURO. Pgto processo 374734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			1.426,12
(1694) [2.1.1.01.0002]	E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.099.435.584. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E		347,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5534 -TESOURO. Pgto processo 374734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			347,60
(14595) [2.1.2.01.0023]	E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.099.418.209. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS		171,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	LTDA. NF 972. TESOURO. Pgto processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA			171,71
(4249) [2.1.2.02.0004]	E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.099.418.209. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS		602,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	LTDA. NF 972. TESOURO. Pgto processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA			602,86
(4249) [2.1.2.02.0004]	FEDERAL, COD.099.435.560. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E		72,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5534.-TESOURO Pgto processo 374576. SECRETARIA DA RECEITA			72,59
(4249) [2.1.2.02.0004]	FEDERAL, Cód.099418174. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS			
(22057) [1.1.1.04.0019]	GERAIS LTDA. NF 972.TESOURO. Pgto processo 374576. SECRETARIA DA RECEITA			

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20671) [2.1.1.01.2063]	FEDERAL, CÓD.099418174. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 972.TESOURO. Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 101. COD.4172033, REFERENTE PARCELA 03/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA.TESOURO		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 101. COD.4172033, REFERENTE PARCELA 03/12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA.TESOURO			2.099,61
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.099.418.190. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 971.TESOURO.		476,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374576, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.099.418.190. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 971.TESOURO.			476,86
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 970.TESOURO		10.316,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 970.TESOURO			10.316,91
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5535.TESOURO		3.289,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5535.TESOURO			3.289,19
(12145) [2.1.1.01.1191]	Pgto processo 375044, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA. NF 308016, COD.232, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CRIANÇA FELIZ NATAL TESOURO		673,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375044, ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA. NF 308016, COD.232, REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CRIANÇA FELIZ NATAL TESOURO			673,18
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 375431/2016, OI S.A, COD.886/INTERNET UNIDADES, FATURAS 1611.000405707 -1611.000405709 -1611.000405706 - 1611.000405708 -1611.000409482 -1611.000407614 - 1611.000405752 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016. TESOURO		7.528,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375431/2016, OI S.A, COD.886/INTERNET UNIDADES, FATURAS 1611.000405707 -1611.000405709 -1611.000405706 - 1611.000405708 -1611.000409482 -1611.000407614 - 1611.000405752 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016. TESOURO			7.528,90
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 375401/2016, OI S.A, COD.882, FATURA Nº 1611.000358664- 1611.000417163 REFERENTE NO PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.BOLSA		2.707,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375401/2016, OI S.A, COD.882, FATURA Nº 1611.000358664- 1611.000417163 REFERENTE NO PERIODO DE 18/09/2016 A			2.707,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	17/10/2016.BOLSA			
(10955) [2.1.1.01.1013]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1231, COD.4172147, REFERENTE A COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHETES AEREOS , ADEMIR JOSE PETENATE NO PERIODO DE 22 A 24/11/2016.TESOURO.		1.632,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1231, COD.4172147, REFERENTE A COMISSÃO SOBRE A EMISSÃO DE BILHETES AEREOS , ADEMIR JOSE PETENATE NO PERIODO DE 22 A 24/11/2016.TESOURO.			1.632,28
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 375267, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 099299992 REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.		167.996,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 099299992 REF. INSS RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			167.996,70
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 374734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.099.435.549. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5535. TESOURO.		7.780,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374734, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.099.435.549. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5535. TESOURO.			7.780,89
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 375433/2016, OI S.A, COD.906/INTERNET FATURA Nº 1611.000406090 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.BOLSA		2.941,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375433/2016, OI S.A, COD.906/INTERNET FATURA Nº 1611.000406090 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.BOLSA			2.941,03
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.003.688.462.594.946 - TESO, INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 161/180 MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO		21.064,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.003.688.462.594.946 - TESO, INSS-JUDICIAL REFERENTE PARCELA 161/180 MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO			21.064,48
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.418.193. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 971 .TESOURO.		201,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.418.193. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 971 .TESOURO.			201,58
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.435.546. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5535. TESOURO.		707,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.435.546. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5535. TESOURO.			707,35
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.435.556. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5534 -TESOURO.		129,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374734, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.435.556. IRRF RETIDO DA			129,65

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5534 -TESOURO.			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.418.196. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 972. TESOURO.		15,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.418.196. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 972. TESOURO.			15,61
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 375267, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.		123.786,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			123.786,60
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 375400/2016, OI S.A, COD.944/OI SEDE-FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.TESOURO		12.126,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375400/2016, OI S.A, COD.944/OI SEDE-FATURA Nº 1611.000417332 REFERENTE O PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016.TESOURO			12.126,37
(22757) [2.1.1.01.2173]	Pgto processo 374162, SONATAL IND. COMERCIO DE ENFEITES LTDA. NF 4786, COD.0115965. REFERENTE EVENTO NATAL NA PRAÇA/2016. BOLAS TESOURO/NATAL		17.195,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374162, SONATAL IND. COMERCIO DE ENFEITES LTDA. NF 4786, COD.0115965. REFERENTE EVENTO NATAL NA PRAÇA/2016. BOLAS TESOURO/NATAL			17.195,20
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 101. TESOURO.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 101. TESOURO.			33,56
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 375267, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.		8.379,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040561 REF. IRRF DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			8.379,56
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.418.191. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 971.TESOURO.		43,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.099.418.191. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 971.TESOURO.			43,35
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 970, COD.229. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.TESOURO		173.834,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 970, COD.229. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016.TESOURO			173.834,27
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5534. COD.4383726. REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA. DIPBU.		10.157,87	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5534. COD.4383726. REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA. DIPBU.			10.157,87
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 375403/2016, OI S.A, COD.918/OI CCI-NF -NM -CM FATURA Nº 1611.000428372 - 1611.000422005 -1611.000435052 REFERENTE NO PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016. TESOIRO		1.083,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375403/2016, OI S.A, COD.918/OI CCI-NF -NM -CM FATURA Nº 1611.000428372 - 1611.000422005 -1611.000435052 REFERENTE NO PERIODO DE 18/09/2016 A 17/10/2016. TESOIRO			1.083,02
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 972, CÓD.231. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2016.TESOIRO		1.223,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374576, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 972, CÓD.231. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE SETEMBRO/2016.TESOIRO			1.223,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5535, COD.4383821. REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA.TESOIRO		55.421,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374734, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5535, COD.4383821. REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA.TESOIRO			55.421,18
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD.228. 6ª PARC. DO ACORDO TRABALHISTA. PAGTO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD.228. 6ª PARC. DO ACORDO TRABALHISTA. PAGTO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.000,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 375267, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 099300017 REF. INSS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.		15.231,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375267, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 099300017 REF. INSS DO 13º SALÁRIO RELATIVO À FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2016.			15.231,59
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 101. TESOIRO.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 101. TESOIRO.			104,03
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 970.TESOIRO.		2.218,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 970.TESOIRO.			2.218,69
(18585) [2.1.1.01.1913]	Pgto processo 373874, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME. NF 5095, COD.4676229. REFERENTE MATERIAL ESPORTIVO U-NF TESOIRO.		4.332,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373874, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME. NF 5095, COD.4676229. REFERENTE MATERIAL ESPORTIVO U-NF TESOIRO.			4.332,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 376215, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7824 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MES DE NOVEMBRO/16. TESOURO	120	462,00	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 376215, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7824 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MES DE NOVEMBRO/16. TESOURO			462,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme processo nº 496860.		1.000,00	
(11347) [4.1.4.01.0004]	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme processo nº 496860.			1.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		1.065,28	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			1.065,28
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (Depto. de Apoio ao Rest. Cidadão), referente meses de Março/2016 a Outubro/2016, conforme processo nº 367712/3761155		1.133,99	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (Depto. de Apoio ao Rest. Cidadão), referente meses de Março/2016 a Outubro/2016, conforme processo nº 367712/3761155	133		1.133,99
(22204) [1.1.1.02.0064]	Vendas de Bordados e Outros, conforme processo nº 372795/2016		7.582,00	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Vendas de Bordados e Outros, conforme processo nº 372795/2016			7.582,00
Total do Dia:			<b>724.023,50</b>	<b>724.023,50</b>

**21 de novembro de 2016**

(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 375811, SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE, NF 207 REFERENTE CURSOS DOS COLABORADORES: ADRIANO DANTAS DE SÁ, DANIELA LUCIANA JAYME E ELIANE ROSA VAZ REIS, TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO. ASTI. DOAÇÃO	115	2.700,00	
(22806) [2.1.1.01.2177]	Provisão processo 375811, SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE, NF 207 REFERENTE CURSOS DOS COLABORADORES: ADRIANO DANTAS DE SÁ, DANIELA LUCIANA JAYME E ELIANE ROSA VAZ REIS, TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO. ASTI. DOAÇÃO			2.700,00
(22687) [3.1.4.03.0005]	Provisão processo 373089/4740326 - Anuidade do cartão de credito.	118	37,50	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 373089/4740326 - Anuidade do cartão de credito.			37,50
(22806) [2.1.1.01.2177]	Provisão processo 375811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 207 SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE		135,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 207 SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE			135,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375060, MADEIREIRA GALPÃO DO MARCENEIRO LTDA-EPP, NF 5699 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER VILA VIDA E GASSB. DOAÇÃO		605,01	
(15820) [2.1.1.01.1605]	Provisão processo 375060, MADEIREIRA GALPÃO DO			605,01

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22330) [2.1.1.01.2151]	MARCENEIRO LTDA-EPP, NF 5699 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER VILA VIDA E GASSB. DOAÇÃO Pgto processo 375509, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD. 5584577 REF. NF'S: 87 -88 -89 -90 -91 -92 -93 -41 -42 -43 -44 E 45 DE PREST.DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS ETC. MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOIRO		4.962,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375509, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD. 5584577 REF. NF'S: 87 -88 -89 -90 -91 -92 -93 -41 -42 -43 -44 E 45 DE PREST.DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS ETC. MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOIRO			4.962,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375827/550, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.5245627, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA-GO NO DIA 18/11/2016, TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375827/550, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.5245627, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA-GO NO DIA 18/11/2016, TESOIRO			60,00
(22764) [2.1.1.01.2174]	Pgto processo 373346, WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO ME. NF 17, COD.5245641. REFERENTE 1ª PARCELA DO SHOW DA BIA TORRES A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2016 EVENTO NATAL OVG.TESOIRO/NATAL		9.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373346, WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO ME. NF 17, COD.5245641. REFERENTE 1ª PARCELA DO SHOW DA BIA TORRES A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2016 EVENTO NATAL OVG.TESOIRO/NATAL			9.800,00
(22771) [2.1.1.01.2175]	Pgto processo 373761, GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA. NF 30563, COD. 3684712. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL GAB. TESOIRO		2.898,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373761, GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA. NF 30563, COD. 3684712. REFERENTE MATERIAL DESCARTAVEL GAB. TESOIRO			2.898,00
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 212520, COD.5263495. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.TESOIRO		2.280,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 212520, COD.5263495. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL.TESOIRO			2.280,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375827/550, JANDRA LEMES DE LIMA, COD.5245570, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA-GO, NO DIA 18/11/2016. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375827/550, JANDRA LEMES DE LIMA, COD.5245570, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUA-GO, NO DIA 18/11/2016. TESOIRO			60,00
(21175) [1.1.2.04.0023]	Pgto processo 375822/2016, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD.0244714, ADIANTAMENTO REFERENTE DEMANDAS FINAIS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO		4.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375822/2016, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, COD.0244714, ADIANTAMENTO REFERENTE DEMANDAS FINAIS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO			4.000,00
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 375328, BIOCROMA CLINICA DE		2.427,77	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EXAME DE DNA, COD. 5584664, NF 1840 REFERENTE EXAME DE DNA MÊS SETEMBRO/2016. TESOURO Pgto processo 375328, BIOCROMA CLINICA DE			2.427,77
(22253) [2.1.1.03.0004]	EXAME DE DNA, COD. 5584664, NF 1840 REFERENTE EXAME DE DNA MÊS SETEMBRO/2016. TESOURO Pgto processo 373089/4740326, ANUIDADE DO CARTAO CREDITO.		37,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373089/4740326, ANUIDADE DO CARTAO CREDITO.			37,50
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 210466, COD.5263495. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL - TESOURO.		11.600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 210466, COD.5263495. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL - TESOURO.			11.600,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375846/549, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244875. REF. 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 12/11/2016. TESOURO		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375846/549, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244875. REF. 01 SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 12/11/2016. TESOURO			175,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 375654, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 5584665 REF. NF 6836 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. OUTUBRO/2016. TESOURO		8.550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375654, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, COD. 5584665 REF. NF 6836 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. OUTUBRO/2016. TESOURO			8.550,00
(4774) [3.1.1.01.0045]	Provisão processo 376215, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7849 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZ NO MES DE NOVEMBRO/16. TESOURO	120	1.798,02	
(21735) [2.1.1.01.2126]	Provisão processo 376215, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, NF 7849 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZ NO MES DE NOVEMBRO/16. TESOURO			1.798,02
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/5556712		599.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/5556712			599.993,27
(22218) [1.1.1.02.0065]	Vendas de Bordados, conforme processo nº 369395/2100244		234,27	
(5502) [4.1.2.01.0001]	Vendas de Bordados, conforme processo nº 369395/2100244			234,27
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/5556732		399.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/5556732			399.993,27
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		673,15	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			673,15
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		849,03	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG,			849,03

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(98) [1.1.1.04.0015]	referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		850,81	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			850,81
Total do Dia:			<b>1.054.720,10</b>	<b>1.054.720,10</b>
<b>22 de novembro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 09.545.589/0001-88, conf. NF nº 27.212, produto: noregyna 1 amp 1ml + seringa.		968,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MABRA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 09.545.589/0001-88, conf. NF nº 27.212, produto: noregyna 1 amp 1ml + seringa.			968,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JBM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, CNPJ nº 06.947.499/0001-25, conf. Recibo nº245/2016, produto: sacos plásticos 25x35.		1.350,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JBM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, CNPJ nº 06.947.499/0001-25, conf. Recibo nº245/2016, produto: sacos plásticos 25x35.			1.350,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 87556, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2016 TESOURO. CGSF		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 87556, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2016 TESOURO. CGSF			450,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88904, COD. 6581893, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CCVV		210,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88904, COD. 6581893, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CCVV			210,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL 88707, COD. 6581893. REFERENTE GÁS CGSF MESES AGOSTO E SETEMBRO/2016 TESOURO		3.600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NOTA FISCAL 88707, COD. 6581893. REFERENTE GÁS CGSF MESES AGOSTO E SETEMBRO/2016 TESOURO			3.600,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 87799, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2016 TESOURO.		840,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 87799, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE SETEMBRO/2016 TESOURO.			840,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375819/551, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244179, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ NO DIA 10/11/2016. TESOURO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375819/551, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244179, REF. 01 DIÁRIA SEM			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ NO DIA 10/11/2016. TESOURO			
(20587) [2.1.1.01.2062]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 25. COD.6144907, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA IDOSOS DO CCI-CM , CCVV ,U-NF E CSDGB MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSOS VILA VIDA.		1.300,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 25. COD.6144907, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA IDOSOS DO CCI-CM , CCVV ,U-NF E CSDGB MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSOS VILA VIDA.			1.300,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88708, COD. 6581893. REFERENTE A GÁS CCVV, CIGO, SEDE, CCU-CM MESES AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/16 TESOURO.		4.410,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88708, COD. 6581893. REFERENTE A GÁS CCVV, CIGO, SEDE, CCU-CM MESES AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/16 TESOURO.			4.410,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88692, COD. 6581893, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CIGO		840,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88692, COD. 6581893, REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CIGO			840,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88605, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CGSF		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88605, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CGSF			450,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88709, COD. 6581893. REFERENTE A GÁS CGV MÊS DE AGOSTO/16 TESOURO.		53,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88709, COD. 6581893. REFERENTE A GÁS CGV MÊS DE AGOSTO/16 TESOURO.			53,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CGSF		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CGSF			450,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88690, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CGSF		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88690, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CGSF			450,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89264, COD. 6581893.		210,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CSDG.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89264, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CSDG.			210,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89343, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CIGO		840,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89343, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CIGO			840,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88903, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CGV		53,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88903, COD. 6581893. REFERENTE GÁS MÊS DE OUTUBRO/2016 TESOURO. CGV			53,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375862/548, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.6168498, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 18/11/2016. TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375862/548, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.6168498, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JARAGUÁ-GO NO DIA 18/11/2016. TESOURO			60,00
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio	1.293.022,50	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio	9.965,48	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio	6.487,78	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.		2.755,96	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio	1.621,98	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio	2.109,98	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio	38.690,67	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio	2.491,39	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	124	606,40	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.		11.520,21	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio	7.083,80	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.		19.543,93	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio	208.029,60	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	124	3.000,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.		2.501,42	
(21308) [3.1.2.01.0048]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio	1.690,00	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio	3.609,68	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio	146.160,00	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio	7.995,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio	420,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio	1.180,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio	1.130,67	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio	16.008,03	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.		74.671,01	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			170.092,64
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			124.474,42
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio		587,44
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio		16.663,97

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			3.912,17
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			340,12
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio		380,73
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			136,17
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	144		730,62
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			176.195,06
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			18,00
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			544,74
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			10.327,50
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. CEF 1.			89.038,38
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. CEF 2.			28.521,95
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. CEF 3.			8.918,78
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			95,77
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. CEF 4.			2.799,37
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			351,65
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. CEF 5.			612,74
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. CEF 6.			90,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			10.611,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			6,00
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.	Rateio		770,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			3.553,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			2.550,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			1.062,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			510,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			127,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			85,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			7.995,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			420,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			1.180,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. Bradesco 1.			20.348,04
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. Bradesco 2.			1.477,03
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. Bradesco 3.			598,97
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. Bradesco 3.			63,84
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016.			1.176.065,59
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de novembro de 2016. Ana Cristina Costa Pinheiro devia R\$ 104,00, que foi dividido em quatro parcelas de R\$ 26,00. Sendo a primeira parcelas descontada na folha do mês de novembro 2016.			26,00
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.	Rateio	365.353,17	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.			34.188,58
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.			22.014,50
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de novembro 2016.			309.150,09
(5348) [3.0.9.01.0017]	Provisão processo 373346, WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO-ME, NF 21 REFERENTE PARCELA 02/02 DO SHOW DA BIA TORRES A SER	77	10.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22764) [2.1.1.01.2174]	REALIZADO NO DIA 18/12/2016, EVENTO NATAL OVG. TESOIRO Provisão processo 373346, WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO-ME, NF 21 REFERENTE PARCELA 02/02 DO SHOW DA BIA TORRES A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2016, EVENTO NATAL OVG. TESOIRO			10.000,00
(22764) [2.1.1.01.2174]	Provisão processo 373346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 21 WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO-ME. TESOIRO		200,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 21 WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO-ME. TESOIRO			200,00
(19040) [3.1.1.02.0069]	Provisão processo 376201/2016, OI S.A, FATURA 1612.000413935 -1612-000356610 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. BOLSA	147	2.861,04	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 376201/2016, OI S.A, FATURA 1612.000413935 -1612-000356610 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. BOLSA			2.861,04
(22176) [1.1.1.02.0062]	Venda de Produtos RECICLAVEIS/INSERVÍVEIS conforme processo nº 376127/1022274.		42.395,40	
(5509) [4.1.2.01.0002]	Venda de Produtos RECICLAVEIS/INSERVÍVEIS conforme processo nº 376127/1022274.			42.395,40
(22176) [1.1.1.02.0062]	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme documento nº 5854370.		100,00	
(11347) [4.1.4.01.0004]	Locação de Casinha na Praça Cívica, conforme documento nº 5854370.			100,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 ) BOLSA BRADESCO- 9º E 10º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.		721.823,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 ) BOLSA BRADESCO- 9º E 10º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.			721.823,48
Total do Dia:			<b>3.021.593,08</b>	<b>3.021.593,08</b>
<b>23 de novembro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S.A, Rua Iza Costa, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 60.498.706/0370-77, conf. NF 345200, Produtos Alimentícios.		14.600,93	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARGILL AGRICOLA S.A, Rua Iza Costa, Chácara Retiro, Goiânia-GO, CNPJ Nº 60.498.706/0370-77, conf. NF 345200, Produtos Alimentícios.			14.600,93
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, conf. Recibo nº246/2016, Produtos: Equipamentos de refrigeração (ar condicionado modelo janela e modelo split).		28.850,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, conf. Recibo nº246/2016, Produtos: Equipamentos de refrigeração (ar condicionado modelo janela e modelo split).			28.850,00
(3409) [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 374847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-113 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOIRO		625,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do			625,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	título: RPA-113 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOURO			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374446, NF 000277, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME		10.539,61	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 374446, NF 000277, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME			10.539,61
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 374847, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA-113/2016 REFERENTE PARCELA 01/02 DA PREST.DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL, MÊS NOVEMBRO/16. TESOURO	77	12.500,00	
(3409) [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 374847, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA-113/2016 REFERENTE PARCELA 01/02 DA PREST.DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL, MÊS NOVEMBRO/16. TESOURO			12.500,00
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. NF1684. TESOURO.		113,17	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347394 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP. NF1684. TESOURO.			113,17
(3409) [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 374847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-113 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOURO		1.037,96	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 374847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-113 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOURO			1.037,96
(3409) [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 374847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: RPA-113 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOURO		2.282,70	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 374847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: RPA-113 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. TESOURO			2.282,70
(4613) [3.1.1.01.0021]	Provisão processo 347394/NF1684 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOURO.	111	2.656,49	
(18529) [2.1.1.01.1906]	Provisão processo 347394/NF1684 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA-EPP, REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOURO.			2.656,49
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375936/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 31 BOLSISTAS NO MÊS DE OUTUBRO/16. BOLSA.	147	7.150,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 375936/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 31 BOLSISTAS NO MÊS DE OUTUBRO/16. BOLSA.			7.150,00
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5356928129. COD.233. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016.TESOURO		964,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5356928129. COD.233. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS			964,25

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	PERIODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016.TESOURO Pgto processo 375942/555, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244701, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 23 A 25/11/2016. TESOURO.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375942/555, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244701, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 23 A 25/11/2016. TESOURO.			340,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89851, COD.7184588. REFERENTE A PAGAMENTO DE GÁS - CGSF. TESURO.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89851, COD.7184588. REFERENTE A PAGAMENTO DE GÁS - CGSF. TESURO.			450,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89763, COD.7184588. REFERENTE A PAGAMENTO DE GÁS - CGSF. TESURO.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89763, COD.7184588. REFERENTE A PAGAMENTO DE GÁS - CGSF. TESURO.			450,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88069, COD.7184588. REFERENTE A PAGAMENTO DE GÁS - CIGO. TESOURO.		579,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 88069, COD.7184588. REFERENTE A PAGAMENTO DE GÁS - CIGO. TESOURO.			579,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375844/552, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.6922583, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS E MORRINHOS NOS DIAS 16 A 18/11/2016, TESOURO.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375844/552, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.6922583, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINEIROS E MORRINHOS NOS DIAS 16 A 18/11/2016, TESOURO.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375903/553/16, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244707, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17/11/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO. TESOURO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375903/553/16, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244707, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERIODO DE 17/11/2016 NA CIDADE DE INHUMAS-GO. TESOURO.			30,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89788, COD.7184588. REFERENTE A PAGAMENTO DE GÁS - CGSF. TESOURO.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89788, COD.7184588. REFERENTE A PAGAMENTO DE GÁS - CGSF. TESOURO.			450,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16926, COD.235. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS DE OUTUBRO/2016.TESOUO		174,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16926, COD.235. REFERENTE 13 IMPRESSÕES			174,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DA 5ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO, MÊS DE OUTUBRO/2016.TESOUO			
(22806) [2.1.1.01.2177]	Pgto processo 375811, SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE, COD.6848170, NF 207 REF. CURSOS DOS COLABORADORES: ADRIANO DANTAS DE SÁ, DANIELA LUCIANA JAYME E ELIANE ROSA VAZ REIS, TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO. ASTI. DOAÇÃO		2.565,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375811, SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE, COD.6848170, NF 207 REF. CURSOS DOS COLABORADORES: ADRIANO DANTAS DE SÁ, DANIELA LUCIANA JAYME E ELIANE ROSA VAZ REIS, TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO. ASTI. DOAÇÃO			2.565,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375812/554, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244702, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 12/11/2016. TESOURO.		175,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375812/554, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244702, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 12/11/2016. TESOURO.			175,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16927. COD.234. TESOURO. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS DE OUTUBRO/2016.TESOURO		430,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16927. COD.234. TESOURO. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 7ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL, MÊS DE OUTUBRO/2016.TESOURO			430,96
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 375942/555, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.6922533, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 23 A 25/11/2016. TESOURO.	114	340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375942/555, LARISSA TEIXEIRA COSTA MARQUES, COD.6922533, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU-GO NO PERIODO DE 23 A 25/11/2016. TESOURO.			340,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16925. COD.236. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.TESOURO.		298,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 363826, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 16925. COD.236. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 11ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO MÊS DE OUTUBRO/2016.TESOURO.			298,80
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 110 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. TESOURO	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 110 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. TESOURO			2.237,20
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 110 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS-EPP. TESOURO		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: NF 110 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS-EPP. TESOURO			33,56
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a		104,03	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4249) [2.1.2.02.0004]	partir do título: NF 110 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS-EPP. TESOIRO Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 110 BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS-EPP. TESOIRO			104,03
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), conforme processo nº 367712/2016		504.847,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação ( c/c 45.005-7 TESOIRO ), conforme processo nº 367712/2016			504.847,21
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		1.460,76	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			1.460,76
Total do Dia:			<b>596.625,93</b>	<b>596.625,93</b>

**24 de novembro de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GRANJA JOSIDITH - Josias Pereira de Azevedo, CPF 018.098.143-91, conf. NF nº 282434 - Produto: ovos extra branco.		160,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GRANJA JOSIDITH - Josias Pereira de Azevedo, CPF 018.098.143-91, conf. NF nº 282434 - Produto: ovos extra branco.			160,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 375343, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15889 REFERENTE LEITE ESPECIAL, GAB. TESOIRO		1.500,00	
(22596) [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 375343, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15889 REFERENTE LEITE ESPECIAL, GAB. TESOIRO			1.500,00
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 375909/2016 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. ASJUR. TESOIRO	112	39,62	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 375909/2016 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. ASJUR. TESOIRO			39,62
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374656, MADEIREIRA GOIANA LTDA, NF 14313 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS PARA A MONTAGEM DA ESTRUTURA DOS PRESÉPIOS A SEREM INSTALADOS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2016. TESOIRO		553,90	
(12019) [2.1.1.01.1180]	Provisão processo 374656, MADEIREIRA GOIANA LTDA, NF 14313 REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS PARA A MONTAGEM DA ESTRUTURA DOS PRESÉPIOS A SEREM INSTALADOS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL/2016. TESOIRO			553,90
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 375381, FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, BOLETO Nº 14908140000351401 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO EXERCICIO 2017, COMO MEMBRO MANTENEDOR I. DOAÇÃO	115	5.860,00	
(22813) [2.1.1.01.2178]	Provisão processo 375381, FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, BOLETO Nº 14908140000351401 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO EXERCICIO 2017, COMO MEMBRO MANTENEDOR I. DOAÇÃO			5.860,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375043, NF 86599, PAPELARIA DINÂMICA LTDA		590,00	
(2632) [2.1.1.01.0136]	Provisão processo 375043, NF 86599, PAPELARIA			590,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DINÂMICA LTDA			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 375956/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.761 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016, BOLSA	147	938.219,20	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 375956/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 2.761 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016, BOLSA			938.219,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375275/NF000192 BORGES & OLIVEIRA TECIDOS LTDA - EPP.		507,50	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 375275/NF000192 BORGES & OLIVEIRA TECIDOS LTDA - EPP.			507,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, NF 003626 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2016, CIGO. TESOIRO	125	6.906,30	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, NF 003626 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2016, CIGO. TESOIRO			6.906,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, NF 003634 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3634 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2016, CSDG. TESOIRO		205,82	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, NF 003634 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3634 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2016, CSDG. TESOIRO			205,82
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 375975/558/16, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD. 244154 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 22/11/2016 NA CIDADE DE AGUAS LINDAS - GO. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375975/558/16, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD. 244154 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 22/11/2016 NA CIDADE DE AGUAS LINDAS - GO. RESTAURANTES			60,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 13920, COD. 7994771. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2016 - CSDG - TESOIRO		209,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 13920, COD. 7994771. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2016 - CSDG - TESOIRO			209,90
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 13922, COD. 7994771. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2016 - CIGO - TESOIRO		7.705,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 13922, COD. 7994771. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS NOVEMBRO/2016 - CIGO - TESOIRO			7.705,03
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 375940/556/16, IVETE JAIME, COD.7643205, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 22/11/2016 NA CIDADE DE AGUAS LINDAS - GO. RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375940/556/16, IVETE JAIME, COD.7643205, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 22/11/2016 NA CIDADE DE AGUAS LINDAS - GO. RESTAURANTES			60,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13658. COD. 7994771, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS OUTUBRO/2016 - CCVV - TESOIRO		488,36	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13658. COD. 7994771, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS OUTUBRO/2016 - CCVV - TESOIRO			488,36
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 7994771, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS OUTUBRO/2016 - CSDG - TESOIRO.		178,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 7994771, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS OUTUBRO/2016 - CSDG - TESOIRO.			178,30
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 375715, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, COD.237, NF 54809 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG. TESOIRO		10.832,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375715, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS, COD.237, NF 54809 REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG. TESOIRO			10.832,56
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375974/557/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244920/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23 A 25/11/2016 NA CIDADE DE MINAÇU - GO. TESOIRO.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375974/557/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244920/ REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 23 A 25/11/2016 NA CIDADE DE MINAÇU - GO. TESOIRO.			340,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 7994771. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS OUTUBRO/2016 - CIGO -TESOIRO. NF 13666.		1.950,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, COD. 7994771. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS OUTUBRO/2016 - CIGO -TESOIRO. NF 13666.			1.950,64
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 13659, COD. 7994771, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS OUTUBRO/2016 - CGSF - TESOIRO.		4.760,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 13659, COD. 7994771, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS OUTUBRO/2016 - CGSF - TESOIRO.			4.760,88
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 375861/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.001.906.888/VIVO, FATURA N° NFST:000.252.696/11/2016 REF. PERIODO DE 02/10/2016 A 01/11/2016. TESOIRO		573,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375861/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.001.906.888/VIVO, FATURA N° NFST:000.252.696/11/2016 REF. PERIODO DE 02/10/2016 A 01/11/2016. TESOIRO			573,32
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES. DOAÇÃO		838,95	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES. DOAÇÃO			838,95
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 359692, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: RPA-115 MARCILIO LEMOS CARVALHO. TESOIRO		6.099,70	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 359692, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título: RPA-115 MARCILIO LEMOS CARVALHO.			6.099,70

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	TESOURO			
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES. DOAÇÃO		1.037,96	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES. DOAÇÃO			1.037,96
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 368533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES. TESOURO		362,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 368533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES. TESOURO			362,50
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 114/16 OCIMAR GERALDO RODRIGUES		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA 114/16 OCIMAR GERALDO RODRIGUES			25,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 359692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-115 MARCILIO LEMOS CARVALHO. TESOURO		1.319,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 359692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: RPA-115 MARCILIO LEMOS CARVALHO. TESOURO			1.319,00
(19796) [3.1.1.04.0009]	Provisão processo 375863, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, RPA Nº 114 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR , BAILE MENSAL CCVV. RECURSO VILA VIDA	145	500,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375863, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, RPA Nº 114 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR , BAILE MENSAL CCVV. RECURSO VILA VIDA			500,00
(11816) [2.1.1.01.1158]	Provisão processo 375540, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 9007 GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. TESOURO		165,03	
(19271) [2.1.2.02.0009]	Provisão processo 375540, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 9007 GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. TESOURO			165,03
(4543) [3.1.1.01.0011]	Provisão processo 375540, GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. NF 9007 REFERENTE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	77	8.115,00	
(11816) [2.1.1.01.1158]	Provisão processo 375540, GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. NF 9007 REFERENTE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. TESOURO			8.115,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 368533, FRANCISCO BRAGA LEMES, RPA-125/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL/2016. TESOURO	77	7.250,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 368533, FRANCISCO BRAGA LEMES, RPA-125/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL/2016. TESOURO			7.250,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 359692, MARCILIO LEMOS CARVALHO, RPA Nº 115/2016 REFERENTE PREST.	77	26.380,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17633) [2.1.1.01.1786]	DE SERVIÇOS DE ARQUITETO P/ IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. TESOIRO. Provisão processo 359692, MARCILIO LEMOS CARVALHO, RPA Nº 115/2016 REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE ARQUITETO P/ IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. TESOIRO.			26.380,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 59 LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOIRO		56,40	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 59 LOCALIZA GOIÁS LTDA. TESOIRO			56,40
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 359692, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-115 MARCILIO LEMOS CARVALHO. TESOIRO		1.037,96	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 359692, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: RPA-115 MARCILIO LEMOS CARVALHO. TESOIRO			1.037,96
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375863, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA 114/16 OCIMAR GERALDO RODRIGUES		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 375863, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : RPA 114/16 OCIMAR GERALDO RODRIGUES			100,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 59 REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 39 VEICULOS. TESOIRO	124	2.820,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 59 REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR DE 39 VEICULOS. TESOIRO			2.820,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Doação do EMPÓRIO REPRESENTAÇÃO, para Show de Natal/2016, conforme processo nº 367742/7892370.		500,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação do EMPÓRIO REPRESENTAÇÃO, para Show de Natal/2016, conforme processo nº 367742/7892370.			500,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Devolução de Diária func. PAULA DUARTE DA SILVA, conforme processo nº 374539/7003815.		760,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Devolução de Diária func. PAULA DUARTE DA SILVA, conforme processo nº 374539/7003815.	135		760,00
Total do Dia:			<b>1.039.068,83</b>	<b>1.039.068,83</b>
<b>25 de novembro de 2016</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373990, NF 115069, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.		2.217,60	
(21203) [2.1.1.01.2080]	Provisão processo 373990, NF 115069, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.			2.217,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373608, NF 13799, ALVES SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.		1.447,00	
(8463) [2.1.1.01.0716]	Provisão processo 373608, NF 13799, ALVES SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.			1.447,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375955/560/16, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.8514236, REF. 01 DIÁRIA SEM		30,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERNOITE NO PERÍODO DE 21/11/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO. TESOIRO. Pgto processo 375955/560/16, JURACEMA RIBEIRO MARINHO, COD.8514236, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21/11/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO. TESOIRO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 375818/559/16, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.8514285, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 11/11/2016 NA CIDADE DE SILVÂNIA, INHUMAS, SANTA BARBARA E CAMPESTRE-GO. TESOIRO.		90,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375818/559/16, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.8514285, REF. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 11/11/2016 NA CIDADE DE SILVÂNIA, INHUMAS, SANTA BARBARA E CAMPESTRE-GO. TESOIRO.			90,00
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 376011/0108410, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.238/ BOLETO N° 009/63144065920-1 REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES NOVEMBRO/2016. TESOIRO		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376011/0108410, TELEFÔNICA DATA S. A., COD.238/ BOLETO N° 009/63144065920-1 REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES NOVEMBRO/2016. TESOIRO			11.113,00
(3409) [2.1.1.01.0248]	Pgto processo 374847, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA-113/2016. COD.8756029. REFERENTE PARCELA 01/02 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL, MÊS NOVEMBRO/16 TESOIRO		8.554,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374847, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO, RPA-113/2016. COD.8756029. REFERENTE PARCELA 01/02 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL, MÊS NOVEMBRO/16 TESOIRO			8.554,34
(22799) [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.22/CIGAM, NF 921 REFERENTE LICENÇA DE USO E INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES. ASTI .		44.975,47	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, COD.22/CIGAM, NF 921 REFERENTE LICENÇA DE USO E INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES. ASTI .			44.975,47
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 374847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.002.343.797. INSS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-113. TESOIRO.		1.037,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.002.343.797. INSS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-113. TESOIRO.			1.037,96
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376037/561/16, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244729, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21/11/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO. TESOIRO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376037/561/16, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, COD.0244729, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21/11/2016 NA CIDADE DE GUAPÓ-GO. TESOIRO.			30,00
(22869) [2.1.2.02.0012]	Pgto processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.002.321.862. ISS RETIDO DA		2.367,12	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	EMPRESA ENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CIGAM. NF 921. Pgto processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD.002.321.862. ISS RETIDO DA EMPRESA ENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CIGAM. NF 921.			2.367,12
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 374847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588. IRRF RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-113. TESOIRO.		2.282,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588. IRRF RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA-113. TESOIRO.			2.282,70
(22813) [2.1.1.01.2178]	Pgto processo 375381, FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, COD.21, BOLETO N° 14908140000351401 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO EXERCICIO 2017 COMO MEMBRO MANTENEDOR I, DOAÇÃO		5.860,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375381, FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, COD.21, BOLETO N° 14908140000351401 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO EXERCICIO 2017 COMO MEMBRO MANTENEDOR I, DOAÇÃO			5.860,00
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 371112/2016, MANUT CTA	126	25,30	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Pgto processo 371112/2016, MANUT CTA			25,30
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2016, conforme processo n° 367742/332491.		15.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2016, conforme processo n° 367742/332491.			15.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/16, conforme processo n° 371347/2016.		778,19	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/16, conforme processo n° 371347/2016.			778,19
(22176) [1.1.1.02.0062]	Doação da Faculdade Almeida Rodrigues Ltda para Show de Natal/2016, conforme processo n° 367742/8519838.		2.000,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação da Faculdade Almeida Rodrigues Ltda para Show de Natal/2016, conforme processo n° 367742/8519838.			2.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo n° 329147.		876,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo n° 329147.			876,00
Total do Dia:			<b>98.684,68</b>	<b>98.684,68</b>

**28 de novembro de 2016**

(16450) [2.1.2.03.0005]	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988. Das ferias que foram reconhecidas em julho.		12.103,16	
(19173) [2.1.4.02.007]	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988. Das ferias que foram reconhecidas em julho.			12.103,16
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão processo 375991, ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA-ME, REF. RESSARCIMENTO A FAVOR DA ACHEI REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO, COMETIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS: ZOROASTRO JOÃO DE ABREU - R\$255,38; ELDER JOSÉ BORGES - R\$85,13;		1.123,66	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16982) [2.1.1.02.0066]	ANEZIO R. DA C. JUNIOR - R\$68,10; ALESSANDRO L. DA SILVA - R\$102,15; ANTONIO B. TELES - R\$136,20; JEFFERSON F. DA CONCEIÇÃO - R\$102,15; EVILÁSIO F. BATISTA - R\$306,45; ITAMAR R. DA COSTA - R\$68,10. DOAÇÃO			1.123,66
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 375991, ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA-ME, REF. RESSARCIMENTO A FAVOR DA ACHEI REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO, COMETIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS: ZOROASTRO JOÃO DE ABREU - R\$255,38; ELDER JOSÉ BORGES - R\$85,13; ANEZIO R. DA C. JUNIOR - R\$68,10; ALESSANDRO L. DA SILVA - R\$102,15; ANTONIO B. TELES - R\$136,20; JEFFERSON F. DA CONCEIÇÃO - R\$102,15; EVILÁSIO F. BATISTA - R\$306,45; ITAMAR R. DA COSTA - R\$68,10. DOAÇÃO	Rateio	1.450,00	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13183 REFERENTE MÊS OUTUBRO/16, SEDE CCI-NF. TESOIRO			1.450,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13182 REFERENTE MÊS OUTUBRO/16, SEDE. TESOIRO	124	289,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13182 REFERENTE MÊS OUTUBRO/16, SEDE. TESOIRO			289,99
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13184 REFERENTE MÊS OUTUBRO/16, SEDE GAB. TESOIRO	Rateio	2.319,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13184 REFERENTE MÊS OUTUBRO/16, SEDE GAB. TESOIRO			2.319,99
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 125206 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016. TESOIRO	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO Nº 125206 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016. TESOIRO			13.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375488, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA-EPP, NF 1488 REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA. SHOW DE NATAL/2016. TESOIRO		1.300,45	
(2695) [2.1.1.01.0145]	Provisão processo 375488, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA-EPP, NF 1488 REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA. SHOW DE NATAL/2016. TESOIRO			1.300,45
(5215) [3.1.4.01.0009]	Provisão processo 376003/2016 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS, BOLETO Nº 501563-0 REFERENTE TERMOS DE COMPROMISSO E COPIA CTPS DAS RT DAS UNIDADES CGSF E CSDG. TESOIRO	131	30,39	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 376003/2016 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS, BOLETO Nº 501563-0 REFERENTE TERMOS DE COMPROMISSO E COPIA CTPS DAS RT DAS UNIDADES CGSF E CSDG. TESOIRO			30,39
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 376001, MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, RESSARCIMENTOS REFERENTE O	112	115,68	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1694) [2.1.1.01.0002]	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DA COMARCA DE JARAGUÁ E DE PIRES DO RIO. DOAÇÃO Provisão processo 376001, MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, RESSARCIMENTOS REFERENTE O PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DA COMARCA DE JARAGUÁ E DE PIRES DO RIO. DOAÇÃO			115,68
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 372070, ELY PEREIRA DE MORAIS - ME, NF 522 REFERENTE MATERIAL P/AUXILIO A ENTIDADES, GASSB ENTIDADE OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE GOIAS. DOAÇÃO		5.867,00	
(21252) [2.1.1.01.2086]	Provisão processo 372070, ELY PEREIRA DE MORAIS - ME, NF 522 REFERENTE MATERIAL P/AUXILIO A ENTIDADES, GASSB ENTIDADE OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE GOIAS. DOAÇÃO			5.867,00
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15899 REFERENTE LEITE ESPECIAL. DOAÇÃO		520,00	
(22596) [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15899 REFERENTE LEITE ESPECIAL. DOAÇÃO			520,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375857, VITTA INDUSTRIA E COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI- NF 814 REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. CGSF. TESOURO		3.589,00	
(22834) [2.1.1.01.2180]	Provisão processo 375857, VITTA INDUSTRIA E COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI- NF 814 REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. CGSF. TESOURO			3.589,00
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 374931/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 9614972, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		7.150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374931/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD. 9614972, BOLSISTAS REFERENTE A 31 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			7.150,00
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 374895/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.013 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		370.961,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374895/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.013 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			370.961,06
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 374902/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 9615122, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		90.923,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374902/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD. 9615122, BOLSISTAS REFERENTE A 243 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			90.923,54
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 374906/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.9615110, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		56.207,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374906/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.9615110, BOLSISTAS REFERENTE A 131 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			56.207,75
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 374636, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.9610096/KADU ANAPOLIS, NF 3438 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31.500		171.045,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374636, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.9610096/KADU ANAPOLIS, NF 3438 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31.500 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES			171.045,00
(8260) [2.1.1.02.0032]	Pgto processo 374939/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 9615032, BOLSISTAS REFERENTE A 613 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		236.711,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374939/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD. 9615032, BOLSISTAS REFERENTE A 613 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			236.711,50
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 374922/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.9615111/ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		44.328,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374922/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.9615111/ESUP, BOLSISTAS REFERENTE A 107 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			44.328,04
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 374914/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 9614982, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		22.731,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374914/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 9614982, BOLSISTAS REFERENTE A 61 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			22.731,00
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 374943/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 9614962, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		59.320,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374943/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, COD. 9614962, BOLSISTAS REFERENTE A 152 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			59.320,42
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 374924/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.9615119, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		45.641,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374924/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.9615119, BOLSISTAS REFERENTE A 137 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			45.641,80
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 374908/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.9615109/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		54.199,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374908/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.9615109/UNIFASC, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			54.199,00
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 374946/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 9614968 UNIP, BOLSISTAS REFERENTE A 356 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		127.952,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374946/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD. 9614968 UNIP, BOLSISTAS REFERENTE A 356 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			127.952,13

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 374588, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.9610168, NF.692 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES		63.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374588, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.9610168, NF.692 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES			63.000,00
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 374916/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 9614878, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		78.459,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374916/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD. 9614878, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			78.459,65
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 374942/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 9614971, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		57.443,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374942/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD. 9614971, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			57.443,50
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 374936/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 9614965, BOLSISTAS REFERENTE A 47 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		21.228,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374936/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD. 9614965, BOLSISTAS REFERENTE A 47 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			21.228,30
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 374806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.9610094/KADU MINAÇU, NF 3440 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES		63.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374806, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD.9610094/KADU MINAÇU, NF 3440 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES			63.000,00
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 374948/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.271 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		503.762,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374948/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244, BOLSISTAS REFERENTE A 1.271 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			503.762,41
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 374929/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 9614956, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		10.370,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374929/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD. 9614956, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			10.370,45
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 374910/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9615127/AEE GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		58.376,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374910/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9615127/AEE			58.376,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13503) [2.1.1.02.0045]	GOIANESIA, BOLSISTAS REFERENTE A 154 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA Pgto processo 374933/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 9615120, BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		73.349,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374933/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 9615120, BOLSISTAS REFERENTE A 191 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			73.349,71
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 374926/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.9615074/CESUT, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		28.318,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374926/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.9615074/CESUT, BOLSISTAS REFERENTE A 71 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			28.318,60
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 374919/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 9614959, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		6.985,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374919/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD. 9614959, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			6.985,00
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 374949/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 9614974, BOLSISTAS REFERENTE A 990 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		362.231,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374949/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD. 9614974, BOLSISTAS REFERENTE A 990 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			362.231,79
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 374892/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.9615125/ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 431 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		164.750,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374892/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.9615125/ARAGUAIA, BOLSISTAS REFERENTE A 431 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			164.750,45
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 374884/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.9615118/SENAC, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		11.263,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374884/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.9615118/SENAC, BOLSISTAS REFERENTE A 33 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			11.263,25
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 374885/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.9615202, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		44.059,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374885/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.9615202, BOLSISTAS REFERENTE A 125 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			44.059,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 374587, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD.9610201, NF 691 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES		63.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374587, EMPORIO REPRESENTACOES			63.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16891) [2.1.1.04.0004]	LTDA - ME, COD.9610201, NF 691 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES			
	Pgto processo 374805, KADU COMERCIO E SERVIÇOS		94.290,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	LTDA - ME, COD.9610038/KADU AGUA LINDAS, NF 3439 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES			94.290,00
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 374928/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395363, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		63.424,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374928/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395363, BOLSISTAS REFERENTE A 168 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			63.424,58
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 374941/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 9614988, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		25.578,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374941/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD. 9614988, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			25.578,15
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 374915/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147356, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		2.128,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374915/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147356, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			2.128,00
(20195) [2.1.1.04.0007]	Pgto processo 374589, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.9610222, NF 29 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RIO VERDE. RESTAURANTES		85.680,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374589, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD.9610222, NF 29 REFERENTE FORNECIMENTO DE 12.600 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RIO VERDE. RESTAURANTES			85.680,00
(8218) [2.1.1.02.0026]	Pgto processo 374875/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 9614958, BOLSISTAS REFERENTE A 283 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		120.917,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374875/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD. 9614958, BOLSISTAS REFERENTE A 283 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			120.917,21
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 374918/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 9615041 PG. FANAP, BOLSISTAS REFERENTE A 588 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		193.166,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374918/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD. 9615041 PG. FANAP, BOLSISTAS REFERENTE A 588 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			193.166,30
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 374951/2016, ASSOCIAÇÃO		35.812,41	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 9614951 PG. AEE/CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA Pgto processo 374951/2016, ASSOCIAÇÃO			35.812,41
(7532) [2.1.1.02.0014]	EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 9614951 PG. AEE/CERES, BOLSISTAS REFERENTE A 102 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA Pgto processo 374879/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.9615204, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		78.690,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374879/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.9615204, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			78.690,00
(12656) [2.1.1.02.0068]	Pgto processo 374953/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137359/UNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		36.480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374953/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137359/UNICAMPS, BOLSISTAS REFERENTE A 111 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			36.480,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 374887/2016, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.9615116, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		18.986,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374887/2016, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.9615116, BOLSISTAS REFERENTE A 52 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			18.986,02
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 374957/2016, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.9615194, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		9.251,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374957/2016, INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.9615194, BOLSISTAS REFERENTE A 23 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			9.251,00
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 374891/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 9614994 PG. SENAI/ROBERTO, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		11.031,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374891/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD. 9614994 PG. SENAI/ROBERTO, BOLSISTAS REFERENTE A 28 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			11.031,05
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 374912/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.9615052, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		3.037,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374912/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, COD.9615052, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			3.037,40
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 374909/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 9615067, BOLSISTAS REFERENTE A 543 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		188.736,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374909/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD. 9615067, BOLSISTAS REFERENTE A 543 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			188.736,32

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 374881/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147365, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		26.607,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374881/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147365, BOLSISTAS REFERENTE A 101 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			26.607,60
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 374586, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.9610092/NUTRIZ APARECIDA- NF 71 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES		108.701,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374586, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, COD.9610092/NUTRIZ APARECIDA- NF 71 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.525 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES			108.701,25
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 374880/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 9615123/SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		4.153,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374880/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD. 9615123/SENAI ITALO, BOLSISTAS REFERENTE A 14 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			4.153,48
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 374877/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.9615180, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		12.581,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374877/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.9615180, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			12.581,59
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 374955/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 9614966, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		48.407,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374955/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD. 9614966, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			48.407,95
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 374883/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.9615288/PADRÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 442 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		156.276,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374883/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.9615288/PADRÃO, BOLSISTAS REFERENTE A 442 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			156.276,80
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 374925/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 9615038, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		14.059,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374925/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD. 9615038, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			14.059,20
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 374911/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 9614938/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		2.253,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374911/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD. 9614938/FAIFA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			2.253,96

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 374900/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 9615103, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		47.893,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374900/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD. 9615103, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			47.893,42
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 374937/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 9614975, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		5.724,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374937/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD. 9614975, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			5.724,45
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 374963/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 9615044, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		188.300,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374963/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD. 9615044, BOLSISTAS REFERENTE A 487 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			188.300,49
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376125/565, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244047, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 23/11/2016. TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376125/565, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244047, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE NO DIA 23/11/2016. TESOIRO			30,00
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 374913/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 9614970 FACMAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		40.096,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374913/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD. 9614970 FACMAIS, BOLSISTAS REFERENTE A 97 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			40.096,50
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 374904/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 9615037/UNI-ANHANGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 832 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		293.922,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374904/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD. 9615037/UNI-ANHANGUERA, BOLSISTAS REFERENTE A 832 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			293.922,45
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 374962/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 9614973, BOLSISTAS REFERENTE A 378 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		148.319,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374962/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD. 9614973, BOLSISTAS REFERENTE A 378 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			148.319,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376049/562, TÂNEA MARIA PEIXOTO, COD. 244048, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE - GO NO DIA DE 23/11/2016. TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376049/562, TÂNEA MARIA PEIXOTO, COD. 244048, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE - GO NO DIA DE 23/11/2016. TESOIRO			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 374896/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.9615242/CAMBURY GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 451 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		198.740,13	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374896/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.9615242/CAMBURY GOIANIA, BOLSISTAS REFERENTE A 451 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			198.740,13
(10185) [2.1.1.02.0036]	Pgto processo 374903/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.9615105, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		19.003,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374903/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.9615105, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			19.003,00
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 374899/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.9614996, BOLSISTAS REFERENTE A 77 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		27.752,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374899/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.9614996, BOLSISTAS REFERENTE A 77 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			27.752,81
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 374989/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD.9615226/PADRÃO APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2016. BOLSA		29.570,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374989/2016, SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, COD.9615226/PADRÃO APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS SETEMBRO/2016. BOLSA			29.570,50
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 374920/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 9615102, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		12.894,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374920/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD. 9615102, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			12.894,86
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 374964/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 9614984, BOLSISTAS REFERENTE A 1.003 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		402.337,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374964/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD. 9614984, BOLSISTAS REFERENTE A 1.003 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			402.337,80
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 374923/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395361, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		47.388,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374923/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395361, BOLSISTAS REFERENTE A 126 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			47.388,15
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 374990/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684370/PUC, BOLSISTAS REFERENTE A 2.759 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		936.835,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374990/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684370/PUC, BOLSISTAS			936.835,10

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A 2.759 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CÓD 239/ALUGUEL DO IMOVEL /CAMPINAS, CONF. RECIBO Nº 125206 REFERENTE PERIODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016. TESOIRO		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, CÓD 239/ALUGUEL DO IMOVEL /CAMPINAS, CONF. RECIBO Nº 125206 REFERENTE PERIODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016. TESOIRO			13.000,00
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 374898/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 9615039, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		79.247,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374898/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD. 9615039, BOLSISTAS REFERENTE A 234 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			79.247,85
(13580) [2.1.1.02.0048]	Pgto processo 374872/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.9615220/FACERES, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		56.398,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374872/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.9615220/FACERES, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			56.398,16
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 374882/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.9615053, BOLSISTAS REFERENTE A 8 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		2.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374882/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.9615053, BOLSISTAS REFERENTE A 8 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			2.400,00
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 374917/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235355, BOLSISTAS REFERENTE A 708 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		232.673,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374917/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235355, BOLSISTAS REFERENTE A 708 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			232.673,00
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 374921/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.9615073/FAQUI, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		60.658,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374921/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.9615073/FAQUI, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			60.658,55
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 374897/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 9615072, BOLSISTAS REFERENTE A 222 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		86.829,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374897/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD. 9615072, BOLSISTAS REFERENTE A 222 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			86.829,95
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 374894/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.9615199, BOLSISTAS REFERENTE A 132 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		53.651,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374894/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.9615199, BOLSISTAS REFERENTE A 132 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			53.651,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 374927/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9615183/AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		33.473,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374927/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.9615183/AEE RAIZES, BOLSISTAS REFERENTE A 90 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			33.473,92
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 374591, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.9610167, NF 31 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.432 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. UEG. RESTAURANTES		125.991,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374591, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, COD.9610167, NF 31 REFERENTE FORNECIMENTO DE 24.432 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. UEG. RESTAURANTES			125.991,72
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 374590, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD.9610164, NF 20 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. VALPARAISO. RESTAURANTES		111.300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374590, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, COD.9610164, NF 20 REFERENTE FORNECIMENTO DE 21.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. VALPARAISO. RESTAURANTES			111.300,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 374950/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 9614963 PG. AEE/ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 537 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		192.660,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374950/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD. 9614963 PG. AEE/ANAPOLIS, BOLSISTAS REFERENTE A 537 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			192.660,27
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 374873/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.9615057/LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		57.039,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374873/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.9615057/LIONS, BOLSISTAS REFERENTE A 167 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			57.039,98
(21098) [2.1.1.02.0064]	Pgto processo 374930/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 9614953, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		7.752,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374930/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD. 9614953, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			7.752,85
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 374959/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 9615022, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA		96.204,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374959/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD. 9615022, BOLSISTAS REFERENTE A 115 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016. BOLSA			96.204,77
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 374584, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA,		271.656,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	COD.9610091/NUTRIZ CENTRO, NF 3183 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES			271.656,00
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 374584, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD.9610091/NUTRIZ CENTRO, NF 3183 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE SETEMBRO/2016. RESTAURANTES		271.656,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374585, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, COD.9610163/NUTRIZ CAMPINAS, NF 102 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50.400 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS SETEMBRO/2016. RESTAURANTES			271.656,00
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 374878/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 9615045, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		3.242,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374878/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD. 9615045, BOLSISTAS REFERENTE A 10 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			3.242,17
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 367712/9597552		1.640.258,57	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/REST. conforme processo nº 367712/9597552			1.640.258,57
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712/9597652.		7.029.380,77	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/ PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712/9597652.			7.029.380,77
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação BOLSA/RESTAURANTE BRADESCO 11º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/283919		75.370,30	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação BOLSA/RESTAURANTE BRADESCO 11º TA, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/283919			75.370,30
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		831,64	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			831,64
Total do Dia:			<b>17.179.245,77</b>	<b>17.179.245,77</b>
<b>29 de novembro de 2016</b>				
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, MULTA E JUROS REFERENTE O ENCARGO DO IRRF DA RPA 125/2016 DE FRANCISCO BRAGA LEMES. DOAÇÃO	111	184,98	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, MULTA E JUROS REFERENTE O ENCARGO DO IRRF DA RPA 125/2016 DE FRANCISCO			184,98

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	BRAGA LEMES. DOAÇÃO Provisão processo 375147, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME, NF 467 REFERENTE AQUISIÇÃO DAS BOMBAS DE ÁGUA PARA DECORAÇÃO DO PRESÉPIO DE SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO		266,00	
(22848) [2.1.1.01.2182]	Provisão processo 375147, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME, NF 467 REFERENTE AQUISIÇÃO DAS BOMBAS DE ÁGUA PARA DECORAÇÃO DO PRESÉPIO DE SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO			266,00
(19866) [3.1.3.04.0001]	Provisão processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA REFERENTE o ENCARGO DO INSS DA RPA 125/2016 FRANCISCO BRAGA LEMES. DOAÇÃO	111	228,86	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MULTA REFERENTE o ENCARGO DO INSS DA RPA 125/2016 FRANCISCO BRAGA LEMES. DOAÇÃO			228,86
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588, REF. MULTA E JUROS RELATIVO AO ENCARGO DO IRRF / FRANCISCO BRAGA LEMES - DOAÇÃO		184,98	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588, REF. MULTA E JUROS RELATIVO AO ENCARGO DO IRRF / FRANCISCO BRAGA LEMES - DOAÇÃO			184,98
(2632) [2.1.1.01.0136]	Pgto processo 375043, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD.1501550, NF 86599 REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA , DECORAÇÃO DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2016. TESOIRO		590,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375043, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, COD.1501550, NF 86599 REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA , DECORAÇÃO DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2016. TESOIRO			590,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305, REF. MULTA RELATIVO AO ENCARGO DO INSS / FRANCISCO BRAGA LEMES - DOAÇÃO		228,86	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305, REF. MULTA RELATIVO AO ENCARGO DO INSS / FRANCISCO BRAGA LEMES - DOAÇÃO			228,86
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 368533, FRANCISCO BRAGA LEMES, COD.1260956, RPA-125/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL/2016 - TESOIRO		5.010,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368533, FRANCISCO BRAGA LEMES, COD.1260956, RPA-125/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL/2016 - TESOIRO			5.010,59
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588, REF. IRRF gerado a partir do título : RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES - DOAÇÃO		838,95	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588, REF. IRRF gerado a partir do título : RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES - DOAÇÃO			838,95
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122, DARF-PAES REFERENTE PARCELA 161/180 MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO.		10.500,03	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6047122, DARF-PAES REFERENTE PARCELA 161/180 MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO.			10.500,03
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 376001, MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, COD.1165916, RESSARCIMENTOS REFERENTE O PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DA COMARCA JARAGUÁ E DE PIRES DO RIO DOAÇÃO		115,68	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376001, MIRNA PINCOWSCA RIBEIRO, COD.1165916, RESSARCIMENTOS REFERENTE O PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DA COMARCA JARAGUÁ E DE PIRES DO RIO DOAÇÃO			115,68
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.240, FATURA 10489 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PBU. BOLSA		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.240, FATURA 10489 REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA/SELETOR /WEBCHAMADA (SGA). PBU. BOLSA			1.749,01
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 374405, HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA, COD. 1570437, NF357 REFERENTE CONSERTO DE TECLADO -CGV. DOAÇÃO		764,40	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 374405, HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA, COD. 1570437, NF357 REFERENTE CONSERTO DE TECLADO -CGV. DOAÇÃO			764,40
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 375598, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.1213324, NF.4323 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS OUTUBRO/2016. PLACAS: OMS5139 -OMS6539 -OMS5429 -OMS6719 - OMS6519 -OMS5439. BOLSA		5.040,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375598, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.1213324, NF.4323 REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS OUTUBRO/2016. PLACAS: OMS5139 -OMS6539 -OMS5429 -OMS6719 - OMS6519 -OMS5439. BOLSA			5.040,28
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087/14418, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.240. BOLSA		548,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087/14418, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP, COD.240. BOLSA			548,18
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 003444841, PARC. 08/16 DO PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.		10.889,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 003444841, PARC. 08/16 DO PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.			10.889,23
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 003444841, FATURA Nº 300345842-8 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO.		4.752,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 003444841, FATURA Nº 300345842-8 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2016. TESOURO.			4.752,38

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 375991, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.1213296, RESSARCIMENTO A FAVOR DA ACHEI REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO		1.123,66	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375991, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA-ME, COD.1213296, RESSARCIMENTO A FAVOR DA ACHEI REFERENTE INFRAÇÕES DOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO			1.123,66
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305, REF. INSS gerado a partir do título : RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES - DOAÇÃO		1.037,96	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5162305, REF. INSS gerado a partir do título : RPA-125 FRANCISCO BRAGA LEMES - DOAÇÃO			1.037,96
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, COD.1260892/IDETCH, NF 308 PARCELA 09/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERIODO DE 26/09/2016 A 25/10/2016.		18.280,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, COD.1260892/IDETCH, NF 308 PARCELA 09/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, PERIODO DE 26/09/2016 A 25/10/2016.			18.280,56
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 371347/2016.		10.778,64	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 371347/2016.			10.778,64
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED E UNIODONTO FUNC. LICENÇA INSS - WEIDER DO SOCORRO SANTIAGO - CGSF, referente mes Out/2016, conforme processo 367712/1193761	144	628,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED FUNC. LICENÇA INSS - WEIDER DO SOCORRO SANTIAGO - CGSF, referente mes Out/2016, conforme processo 367712/1193761	144		520,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Reembolso UNIODONTO FUNC. LICENÇA INSS - WEIDER DO SOCORRO SANTIAGO - CGSF, referente mes Out/2016, conforme processo 367712/1193761			108,00
Total do Dia:			<b>73.741,23</b>	<b>73.741,23</b>

**30 de novembro de 2016**

(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.	Rateio	163.220,85	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferência do FGTS para pagamento, referente mês de novembro de 2016. Conforme CI 405/2016 da Gerência de Recursos Humanos.		7.371,86	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 376195.			170.592,71
(4977) [3.1.2.01.0018]	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.	Rateio	33.217,20	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 376214, SET - GO, BOLETO Nº			33.217,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.			
(5810) [3.1.4.01.0008]	IRRF s/ Aplicação da c/c 6633-8 BRADESCO - REST. CIDADÃO, conforme extrato bancário referente mes Nov/2016.	126	824,62	
(22617) [1.1.1.05.0020]	IRRF s/ Aplicação da c/c 6633-8 BRADESCO - REST. CIDADÃO, conforme extrato bancário referente mes Nov/2016.			824,62
(22876) [3.1.4.01.0013]	IRRF s/ Aplicação da c/c 45.001-4 - BRADESCO - FOMENTAR PRODUZIR/OVG, conforme extrato bancário referente mes Nov/2016.	126	160,60	
(22484) [1.1.1.05.0019]	IRRF s/ Aplicação da c/c 45.001-4 - BRADESCO - FOMENTAR PRODUZIR/OVG, conforme extrato bancário referente mes Nov/2016.			160,60
(18669) [1.1.1.05.0010]	Rendimento Aplicação ( c/c 070-6 - REST. ), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.		230,68	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 070-6 - REST. ), referente mes Nov/2016, conforme documento bancário.			230,68
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNI-ANHANGUERA (SOCIEDADE ANHANHUERA DE ENSINO LTDA), CNPJ nº 01.088.830/0001-85, conf. Recibo nº250/2016, produto: água mineral 200ml.		2.591,70	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNI-ANHANGUERA (SOCIEDADE ANHANHUERA DE ENSINO LTDA), CNPJ nº 01.088.830/0001-85, conf. Recibo nº250/2016, produto: água mineral 200ml.			2.591,70
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A, CNPJ nº 03.918.382/0001-25, conf. Recibo nº249/2016, produto: pipoca doce 30x20g.		3.975,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A, CNPJ nº 03.918.382/0001-25, conf. Recibo nº249/2016, produto: pipoca doce 30x20g.			3.975,00
(22673) [3.0.9.04.0038]	Transferencia da conta com restrição para sem restrição. Os produtos foram adquiridos com recurso de doação. Processo 371254.	156	649,20	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Transferencia da conta com restrição para sem restrição. Os produtos foram adquiridos com recurso de doação. Processo 371254.	156		649,20
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Rateio	1.103,59	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Escritorio. Produtos adquirido com recurso de doação da Empresa Papelaria Dinan EIRELI - ME. NF. Nº 2285, Processo 373978.	Rateio	477,10	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Higiene e Limpeza.	125	3,27	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Expediente.	Rateio	1.986,89	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Serviços Graficos.	Rateio	92,94	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Medicos Hospitalar.	Rateio	3.987,11	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Materia prima para artesanato.	Rateio	2.245,20	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Corbetores Infantil.	138	262,69	
(14084) [3.0.9.01.0055]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Toalhas de rosto.	111	152,20	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Rateio	34,38	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leitor de Código de Barra.	127	347,60	
(23044) [1.3.3.02.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Aquisição de Software, conforme processo 375896. Da Empresa Centrosoft Soluções em Gestão Empresarial. NF N° 921. Patrimonio 003928		16.098,53	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Gás.	Rateio	37.643,62	
(4739) [3.0.9.01.0035]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material Esportivo.	Rateio	4.648,60	
(20041) [3.1.1.04.0021]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Aparelho Telefonico. Produto adquirido com Recurso de Doação. Da Empresa Moderna Comercial de Papeis Ltda NF N° 38238. Processo 374692.	131	195,75	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Utensílios.	Rateio	728,21	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Materia Prima para Artesanato.	Rateio	984,60	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Bobina de papel.	77	590,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Construção. Produto adquirido com recurso de doação. Da Empresa Madeireira Tobias Ltda. NF N° 115069. Processo 373990.	124	2.217,60	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Construção.	136	285,42	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Banheiras Infantil.	138	334,81	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Construção. Adquirido com recurso de doação. Da Empresa Madeireira Galpão do Marceneiro Ltda - EPP. NF N° 5699. Processo 375060.	Rateio	605,01	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Construção. Adquirido com recurso de doação. Da Empresa Alves Souza Materiais de construção Ltda. NF N° 13799. Processo 373608.	139	1.447,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Construção.	Rateio	1.784,06	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimentícios.	Rateio	11.879,77	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016.			90.827,87
(23079) [3.1.1.04.0033]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Gás. Produto adquirido com recurso de Doação. Da Empresa Gasball Armazenamento e Distribuidora Ltda. NF 85069. Processo 376284.	139	691,92	
(630) [1.3.2.01.0006]	Saida do Estoque GEP doações recebidas, Recibo de Doação 246/2016 , Ar Condicionad, para ser utilizado na Gerência de Serviços Gerais, patrimonio 006379. No DEPRO, patrimonio 006373 e 74. Na Gerência de Compras: Patrimonio 006380 e 81. Na Gerência de Protocolo e Documentos: patrimonio 003994. Na Gerência de Recursos Humano; patrimonio 3938. No Depto de Rede Sociassistencial; 003936. No Depto de Apoio ao Restaurante Cidadão; 003935. Na Gerência de Execução Financeira; patrimonio 006996. No Complexo Gerontologico Sagrada Familia; patrimonio 003954, 55, 56 e 57. Na Controladoria Interna; patrimonio 006999, Na Unidade Norte Ferroviario; patrimonio 003967. Na Unidade Candida de Moraes; patrimonio 003961, 62, 63,		28.850,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5712) [1.1.3.01.0004]	64, 65 e 66. No Centro de Convivência Vila Vida; patrimonio 006375. No Centro Goiano Voluntariado; patrimonio 006376, 006377. Na Casa do Interior; patrimonio 003941, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53. Na Bolsa Universitaria; patrimonio 6994, 95 e 007000.			28.850,00
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do Estoque GEP doações recebidas, Recibo de Doação 246/2016, Ar Condicionad, para ser utilizado na Gerência de Serviços Gerais, patrimonio 006379. No DEPRO, patrimonio 006373 e 74. Na Gerência de Compras: Patrimonio 006380 e 81. Na Gerência de Protocolo e Documentos: patrimonio 003994. Na Gerência de Recursos Humano; patrimonio 3938. No Depto de Rede Sociassistencial; 003936. No Depto de Apoio ao Restaurante Cidadão; 003935. Na Gerência de Execução Financeira; patrimonio 006996. No Complexo Gerontologico Sagrada Familia; patrimonio 003954, 55, 56 e 57. Na Controladoria Interna; patrimonio 006999, Na Unidade Norte Ferroviario; patrimonio 003967. Na Unidade Candida de Moraes; patrimonio 003961, 62, 63, 64, 65 e 66. No Centro de Convivência Vila Vida; patrimonio 006375. No Centro Goiano Voluntariado; patrimonio 006376, 006377. Na Casa do Interior; patrimonio 003941, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53. Na Bolsa Universitaria; patrimonio 6994, 95 e 007000.			
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Bobina para fax.	139	5,45	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material para Higiene e Limpeza.	137	4.481,33	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Saco Plastico Transparente.	77	3.050,00	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Medicamento.	144	968,50	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Muletas.	137	95,60	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Cera Liquida Incolor.	137	4,20	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Ovos.	Rateio	620,81	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.	Rateio	6.405,86	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Rateio	86.037,31	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.			101.669,06
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016. brinquedos.	77	3.892,22	
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016. Corbetores.	76	4.338,13	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016. Muletas.	137	3.376,28	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016. Colchao d'Agua.	137	278,40	
(20454) [3.0.9.04.0026]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016. Leite Especial. Da empresa Nutri & Quali Comercial Ltda - ME. NF N° 15889. pago com recurso de doação.	139	1.500,00	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016. Leite Especial.	137	13.857,40	
(13272) [3.1.1.05.0001]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016. Binquedos.	125	51.542,31	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16625) [1.1.3.01.0006]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016.			55.334,61
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016.			23.970,13
(20454) [3.0.9.04.0026]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de novembro 2016. Leite Especial. Produto adquirido com recurso de doação. Da Empresa Nutri & Quali Comercial Ltda - ME. NF N° 15899. Processo 372053.	137	520,00	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.		381.645,28	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.			381.645,28
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.		305.155,50	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.			305.155,50
(21819) [1.1.3.01.0008]	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.		124.928,62	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.			124.928,62
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de novembro 2016.	137	17.695,96	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de novembro 2016.	137	7.766,76	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de novembro 2016.	137	102.470,82	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de novembro 2016.	137	722,25	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de novembro 2016.			128.655,79
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de novembro 2016.		372.459,10	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de novembro 2016.			372.459,10
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de novembro 2016.		73.070,63	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de novembro 2016.			73.070,63
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de novembro 2016.		37.245,91	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de novembro 2016.			37.245,91
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de novembro 2016.		7.307,06	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º salario do mês de novembro 2016.			7.307,06
(17283) [3.1.5.01.0002]	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de novembro 2016.		83.803,30	
(17311) [4.1.9.01.0003]	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91,			83.803,30

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de novembro 2016.			
(21567) [3.1.5.01.0006]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de novembro 2016.		7.876,00	
(21588) [4.1.9.01.0007]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de novembro 2016.			7.876,00
(21560) [3.1.5.01.0005]	Isenção de Terceiro , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de outubro 2016.		1.772,10	
(21581) [4.1.9.01.0006]	Isenção de Terceiro , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de outubro 2016.			1.772,10
(21553) [3.1.5.01.0004]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de novembro 2016.		787,60	
(21574) [4.1.9.01.0005]	Isenção do SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de novembro 2016.			787,60
(22785) [3.1.5.01.0007]	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salário, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.		22.231,94	
(22792) [4.1.9.01.0008]	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salário, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.			22.231,94
(20328) [3.0.9.04.0023]	Prestação de contas do processo 375822, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do projeto Show de Natal. conforme portaria nº 0132/2016.	77	3.996,94	
(21175) [1.1.2.04.0023]	Prestação de contas do processo 375822, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do projeto Show de Natal. conforme portaria nº 0132/2016.			3.996,94
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		243,32	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.			243,32
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com Restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com Restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.			22,44
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme		5.334,56	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.			
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.			5.334,56
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		1.732,12	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.			1.732,12
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		321,94	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.			321,94
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		2.855,16	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.			2.855,16
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		351,29	
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.			351,29
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		3.268,07	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.			3.268,07
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		314,73	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.			314,73
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		16.574,50	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.			16.574,50
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		13.200,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.			13.200,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de novembro 2016.			825,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.345,30	
(609) [1.3.2.01.0003]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.345,30



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(1127) [1.3.2.02.0003]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.341,72	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.341,72
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		2.677,63	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			2.677,63
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		2.677,63	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			2.677,63
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		5.465,63	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			5.465,63
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		5.006,66	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			5.006,66
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.440,50	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.440,50
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.440,50	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.440,50
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		615,50	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			615,50
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		615,50	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			615,50
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		2.654,48	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			2.654,48
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		2.094,48	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			2.094,48
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.985,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.985,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.323,33	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.323,33
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		2.677,63	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			2.677,63
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		2.677,63	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			2.677,63
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.340,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.340,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.340,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.340,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		449,97	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			449,97
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		449,97	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			449,97
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.201,13	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.201,13
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.121,05	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.121,05
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		615,50	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			615,50
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		615,50	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			615,50
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.680,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.680,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.120,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.120,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.435,21	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.435,21
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.435,21	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.435,21
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		6.530,13	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			6.530,13
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		6.342,36	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			6.342,36
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.490,00	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.490,00
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.490,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.490,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		449,97	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			449,97
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		449,97	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			449,97
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		2.677,63	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			2.677,63
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		2.677,63	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			2.677,63
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.253,75	
(616) [1.3.2.01.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.253,75
(1134) [1.3.2.02.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.253,75	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.253,75
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		4.298,00	
(18956) [1.3.2.03.0003]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			4.298,00
(19229) [1.3.2.04.0003]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		2.010,87	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			2.010,87
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.326,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.326,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		1.326,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			1.326,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		639,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			639,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		639,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			639,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		3.490,90	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			3.490,90
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		3.394,05	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			3.394,05
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		100,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			100,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		100,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			100,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		297,15	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			297,15
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		225,15	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			225,15
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		180,00	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			180,00
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.		45,60	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de novembro de 2016.			45,60
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de novembro 2016.		230,90	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de novembro 2016.			230,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de novembro 2016.		3.235.819,77	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de novembro 2016.			3.235.819,77
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de novembro 2016.		6.977.507,49	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de novembro 2016.			6.977.507,49
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de novembro 2016.		1.361.691,91	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de novembro 2016.			1.361.691,91
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de novembro 2016.		7.031.584,70	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de novembro 2016.			7.031.584,70
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.		16.645,83	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.			16.645,83
(19642) [4.1.1.01.0025]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de novembro 2016.		2.056,47	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de novembro 2016.			2.056,47
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de novembro 2016.		4.478,00	
(19173) [2.1.4.02.007]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de novembro 2016.			4.478,00
(5761) [3.1.3.01.0007]	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de outubro e novembro 2016.	118	1.028,75	
(4326) [2.2.1.01.0002]	Atualização monetaria do PAES (TJLP) referente ao mês de outubro e novembro 2016.			1.028,75
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario maternidade do mês de novembro 2016.		2.755,96	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salario maternidade do mês de novembro 2016.			2.755,96
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de novembro 2016.		105.735,15	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de novembro 2016.			105.735,15
(22855) [2.1.1.01.2183]	Provisão processo 373349, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 10 RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. TESOURO		697,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373349, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 10 RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. TESOURO			697,50
(5348) [3.0.9.01.0017]	Provisão processo 373349, RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, NF 10 REFERENTE PARCELA 01/02, SHOW DE NATAL/2016. CANTOR FELIPE ARAÚJO NO DIA 18/12/2016. TESOURO	77	25.000,00	
(22855) [2.1.1.01.2183]	Provisão processo 373349, RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, NF 10 REFERENTE PARCELA 01/02, SHOW DE NATAL/2016. CANTOR FELIPE ARAÚJO NO DIA 18/12/2016. TESOURO			25.000,00
(19950) [3.1.1.04.0017]	Provisão processo 375685, ASSOCIAÇÃO	115	8.602,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19523) [2.1.1.01.1986]	TELECENTRO DE INFORMAÇÃO E NEGOCIOS, BOLETO Nº 4002-9 REFERENTE COMPRA DA TECHSOUP REPRESENTANTE MICROSOLF PARA DOAÇÃO ONEROSA DE LICENÇAS ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO			8.602,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375685, ASSOCIAÇÃO TELECENTRO DE INFORMAÇÃO E NEGOCIOS, BOLETO Nº 4002-9 REFERENTE COMPRA DA TECHSOUP REPRESENTANTE MICROSOLF PARA DOAÇÃO ONEROSA DE LICENÇAS ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO		5.442,00	
(14112) [2.1.1.01.1413]	Provisão processo 375742, NF 018614, E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA			5.442,00
(20244) [2.1.1.01.2033]	Pgto processo 375045, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.2404758, NF. 4102 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PINTURA DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2016 OVG. TESOURO		842,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375045, AMERICA TINTAS EIRELI - EPP, COD.2404758, NF. 4102 REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PINTURA DO PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL/2016 OVG. TESOURO			842,40
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 375594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 67679-67680 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO		15,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6041708, REF. IRRF gerado a partir do título : NF 67679-67680 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO			15,88
(19523) [2.1.1.01.1986]	Pgto processo 375685, ASSOCIAÇÃO TELECENTRO DE INFORMAÇÃO E NEGOCIOS, COD. 25, BOLETO Nº 4002-9 REFERENTE COMPRA DA TECHSOUP REPRESENTANTE MICROSOLF PARA DOAÇÃO ONEROSA DE LICENÇAS ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO		8.602,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375685, ASSOCIAÇÃO TELECENTRO DE INFORMAÇÃO E NEGOCIOS, COD. 25, BOLETO Nº 4002-9 REFERENTE COMPRA DA TECHSOUP REPRESENTANTE MICROSOLF PARA DOAÇÃO ONEROSA DE LICENÇAS ESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO			8.602,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 376195, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.3269138, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO		369,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD.3269138, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO			369,44
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 376195, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.3269306, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD.3269306, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO			880,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 359692, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS gerado a partir do título : RPA-115 MARCILIO LEMOS		1.037,96	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CARVALHO, TESOIRO Pgto processo 359692, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 5162305, REF. INSS gerado a partir do título : RPA-115 MARCILIO LEMOS CARVALHO, TESOIRO			1.037,96
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 376195, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.3269345, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD.3269345, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO			880,00
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 376214, SET - GO, CÓD 244/ SIT-PASS/SEDE UNIDADES BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.		33.217,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376214, SET - GO, CÓD 244/ SIT-PASS/SEDE UNIDADES BOLETO Nº 1184445 REFERENTE VALES TRANSPORTE MÊS DEZEMBRO/2016.			33.217,20
(15820) [2.1.1.01.1605]	Pgto processo 375060, MADEIREIRA GALPÃO DO MARCENEIRO LTDA-EPP, COD.24, NF 5699 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER VILA VIDA E GASSB. DOAÇÃO		605,01	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375060, MADEIREIRA GALPÃO DO MARCENEIRO LTDA-EPP, COD.24, NF 5699 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER VILA VIDA E GASSB. DOAÇÃO			605,01
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 359692, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040588, REF. IRRF gerado a partir do título : RPA-115 MARCILIO LEMOS CARVALHO TESOIRO		6.099,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 359692, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040588, REF. IRRF gerado a partir do título : RPA-115 MARCILIO LEMOS CARVALHO TESOIRO			6.099,70
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 376195, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.3269236, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO		340,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195, ANA FLAVIA CHAGAS, COD.3269236, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO			340,12
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 376195, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.3269272, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO		448,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD.3269272, PENSÕES ALIMENTICIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO			448,80
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 242, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO		122.040,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375768, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COD. 242, NF 669861 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO			122.040,37
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2424650, NF 3641 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2016 GASSB TESOIRO		120,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2424650, NF			120,96

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13055) [2.1.1.01.1299]	3641 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2016 GASSB TESOIRO Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2834651, NF 3609 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016 - TESOIRO		6.183,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2834651, NF 3609 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016 - TESOIRO			6.183,05
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 376195, OF.042/16, SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO		1.175.096,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195, OF.042/16, SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO			1.175.096,41
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 361206/NF 2979, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.2404757, REFERENTE MATÉRIA PRIMA. TESOIRO		13.085,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 361206/NF 2979, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.2404757, REFERENTE MATÉRIA PRIMA. TESOIRO			13.085,75
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 376195, UNIAGO, COD.3271157, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195, UNIAGO, COD.3271157, CONSIGNAÇÃO UNIAGO REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO			13,80
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 375594, LG INFORMATICA LTDA, COD.2404770, NFS: 67679-67680 REFERENTE FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS NOVEMBRO/2016. TESOIRO		993,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375594, LG INFORMATICA LTDA, COD.2404770, NFS: 67679-67680 REFERENTE FPw FOLHA DE PAGAMENTO-POWER E FPw REPORTS DESIGNER. MÊS NOVEMBRO/2016. TESOIRO			993,79
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 362973/NF2978, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.2404730, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CADEIRA DE RODAS. TESOIRO		6.377,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 362973/NF2978, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, COD.2404730, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CADEIRA DE RODAS. TESOIRO			6.377,50
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2424650, NF 3628 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2016, CGSF. TESOIRO		1.972,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2424650, NF 3628 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2016, CGSF. TESOIRO			1.972,74
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2834651, NF 3608 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016 - TESOIRO		6.275,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2834651, NF 3608 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016 - TESOIRO			6.275,30
(2961) [2.1.1.01.0184]	Pgto processo 373042, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, COD.2414670, NF 1507 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE		1.151,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDO. GAB TESOIRO. Pgto processo 373042, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA, COD.2414670, NF 1507 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDO. GAB TESOIRO.			1.151,40
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 374414, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD.2404833, NF 215511 REFERENTE LEITE ESPECIAL -GAB. TESOIRO.		2.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374414, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA, COD.2404833, NF 215511 REFERENTE LEITE ESPECIAL -GAB. TESOIRO.			2.400,00
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 376195, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.3269233, SALÁRIO DE FUNCIONARIA REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO		969,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD.3269233, SALÁRIO DE FUNCIONARIA REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO			969,18
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2424650, NF 3630 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2016 - CSDG. TESOIRO		161,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2424650, NF 3630 REFERENTE PÃO E LEITE MÊS DE OUTUBRO/2016 - CSDG. TESOIRO			161,70
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 375594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 67679-67680 LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO		49,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375594, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952, REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título: NF 67679-67680 LG INFORMATICA LTDA. TESOIRO			49,24
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2834651, NF 3607 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016 - TESOIRO		407,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 2834651, NF 3607 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016 - TESOIRO			407,80
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 359692, MARCILIO LEMOS CARVALHO, COD. 2834683, RPA Nº 115/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. TESOIRO.		17.923,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 359692, MARCILIO LEMOS CARVALHO, COD. 2834683, RPA Nº 115/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. TESOIRO.			17.923,34
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 376195, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.243, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO		136,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195, SINDICATO TRAB. TRANSP. ROD. ESTADO DE GOIÁS, COD.243, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO			136,17
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 376195, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.3269270, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE		352,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO Pgto processo 376195, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD.3269270, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO			352,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 376195, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.3269366, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO		572,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD.3269366, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO			572,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 376195, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.3269137, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO		409,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD.3269137, PENSÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO			409,93
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 376195, OF.042/16, 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO		309.150,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195, OF.042/16, 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO			309.150,09
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 376003/2016, CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS, COD.241, BOLETO Nº 501563-0 REFERENTE TERMOS DE COMPROMISSO E COPIA CTPS DAS RT DAS UNIDADES CGSF E CSDG/ TESOIRO		30,39	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376003/2016, CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS, COD.241, BOLETO Nº 501563-0 REFERENTE TERMOS DE COMPROMISSO E COPIA CTPS DAS RT DAS UNIDADES CGSF E CSDG/ TESOIRO			30,39
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 375909/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.2404791, SERVIÇOS PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO. ASJUR. TESOIRO		39,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375909/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.2404791, SERVIÇOS PRESTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO. ASJUR. TESOIRO			39,62
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIAS LTDA, COD. 2834651, NF 3610 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016 - TESOIRO		177,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIAS LTDA, COD. 2834651, NF 3610 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016 - TESOIRO			177,32
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 371347/2016.		1.351,76	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 371347/2016.			1.351,76
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB- REST. ANTIGA 70-6, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.		7.025,19	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB- REST. ANTIGA 70-6, referente mes Nov/2016, conforme processo nº			7.025,19



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	367712/2016.			
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB- BOLSA CEF. ANTIGA 66-8, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.		119,04	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB- BOLSA CEF. ANTIGA 66-8, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.			119,04
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.		6.871,75	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.			6.871,75
(22211) [1.1.1.03.0033]	Rendimento Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 372795/2016.		270,63	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 372795/2016.			270,63
(21637) [1.1.1.05.0014]	Rendimento Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 363625.		7.461,66	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 363625.			7.461,66
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		1.066,25	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			1.066,25
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		1.032,45	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			1.032,45
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 369134/16.		5.257,34	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 369134/16.			5.257,34
(22617) [1.1.1.05.0020]	Rendimento Aplicação ( c/c 6633-8 RESTAURANTES ), referente mes Nov/2016, conforme documento MOVBCO012883.		219,75	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 6633-8 RESTAURANTES ), referente mes Nov/2016, conforme documento MOVBCO012883.			219,75
(22484) [1.1.1.05.0019]	Rendimento Aplicação ( c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 371347/2016.		1.019,38	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 371347/2016.			1.019,38
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367742/2016.		4.111,29	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367742/2016.			4.111,29
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB-BOLSA CEF. ANTIGA 71-4, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.		1.401,28	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB-BOLSA CEF. ANTIGA 71-4, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.			1.401,28
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB-OEC CEF. ANTIGA 69-2, referente mes Nov/2016, conforme processo nº		251,10	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20629) [2.1.4.02.005]	367712/2016. Rendimento Aplicação CDB-OEC CEF. ANTIGA 69-2, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.			251,10
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		2.233,36	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			2.233,36
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 375822/1209928.		3,06	
(21175) [1.1.2.04.0023]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 375822/1209928.			3,06
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB FACIL-DEV. CONV. PREF. MUN. APARECIDA DE GOIANIA, conforme processo nº 367712/2016.		1.003,58	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB FACIL-DEV. CONV. PREF. MUN. APARECIDA DE GOIANIA, conforme processo nº 367712/2016.			1.003,58
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação TOPAZIO - BOLSA BRADESCO ANTIGA 6631-1, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.		3.016,21	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação TOPAZIO - BOLSA BRADESCO ANTIGA 6631-1, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.			3.016,21
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação REST. BRADESCO ANTIGA 45002-2, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.		1.339,35	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação REST. BRADESCO ANTIGA 45002-2, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.			1.339,35
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.		5.494,46	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 329147.			5.494,46
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/2677032.		1.842.766,70	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712/2677032.			1.842.766,70
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 - BCO ITAU ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 183359.		1.208,21	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 - BCO ITAU ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 183359.			1.208,21
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367742/332491.		10.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367742/332491.			10.000,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação BOLSA BRADESCO ANTIGA 45008-1, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.		1.914,98	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação BOLSA BRADESCO ANTIGA 45008-1, referente mes Nov/2016, conforme processo nº 367712/2016.			1.914,98
Total do Dia:			<b>24.631.945,86</b>	<b>24.631.945,86</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>01 de dezembro de 2016</b>				
(4662) [3.1.1.01.0029]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.	Rateio	10.889,23	
(21931) [1.1.4.03.0006]	Apropriação do processo 365950/2016. SANEAMENTO DE GOIAS S/A. PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016, QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS. APARTIR DE FEVEREIRO 2016 A MAIO 2017.			10.889,23
(13377) [3.1.2.01.0043]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14209. 411-9.	120	937,86	
(21623) [1.1.4.03.0005]	Despesa à apropriar , referente ao seguro dos funcionarios conforme processo 358485. Da Empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Apólice 0993. 00. 14209. 411-9.			937,86
(19019) [3.1.1.02.0066]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2016, conforme apólice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.	147	17.750,00	
(16429) [1.1.4.03.0002]	Despesa referente ao seguro de bolsistas do Programa Bolsa Universitária, a apropriar em 2016, conforme apólice 93-63-412.542 da Empresa Liberty Vida AC Pessoais Convencional.			17.750,00
(21679) [3.0.9.04.0034]	Provisão processo 376024, SET - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA AS ADOLESCENTES GRÁVIDAS ATENDIDAS PELO CSDGB, NO MES DEZEMBRO/16. RECURSO DOAÇÃO	138	2.220,00	
(2541) [2.1.1.01.0123]	Provisão processo 376024, SET - GO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA AS ADOLESCENTES GRÁVIDAS ATENDIDAS PELO CSDGB, NO MES DEZEMBRO/16. RECURSO DOAÇÃO			2.220,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Prestação de contas do processo 375295, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPDI. conforme portaria nº 123/2016.	116	13,00	
(21119) [1.1.2.04.0022]	Prestação de contas do processo 375295, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - ASPDI. conforme portaria nº 123/2016.			13,00
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão processo 376285, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 0121589 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERÍODO DE 21/10/2016 A 19/11/2016.VIA TESOIRO	125	384,05	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão processo 376285, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA Nº 0121589 REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS NO PERÍODO DE 21/10/2016 A 19/11/2016.VIA TESOIRO			384,05
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 376142, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8421 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2016. TESOIRO	Rateio	675,50	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 376142, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8421 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2016. TESOIRO			675,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1540 REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS, QUITANDAS E SUCOS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA OVG, REALIZADA NO DIA 27/10/2016.		1.639,80	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP, NF 1540 REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS, QUITANDAS E SUCOS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA OVG, REALIZADA NO DIA 27/10/2016.			1.639,80
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 376256/2016 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA NFST 000.396.417/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/10/2016 A 10/11/2016. TESOIRO	Rateio	73,16	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 376256/2016 TELEFONICA BRASIL S.A FATURA NFST 000.396.417/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/10/2016 A 10/11/2016. TESOIRO			73,16
(5348) [3.0.9.01.0017]	Provisão processo 376307, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, REF. NF 4-2926253 FATURA 2016062922643 RELATIVO A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO P/ SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA E CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO PROJETO.	77	25.078,19	
(1687) [2.1.1.01.0842]	Provisão processo 376307, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, REF. NF 4-2926253 FATURA 2016062922643 RELATIVO A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO P/ SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA E CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO PROJETO.			25.078,19
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 84386 REFERENTE GÁS MÊS JULHO/2016. TESOIRO.		691,92	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 84386 REFERENTE GÁS MÊS JULHO/2016. TESOIRO.			691,92
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375738, CENTRAL DO BRASIL SOCIEDADE MERCANTIL LTDA-ME, NF 10455 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTAINER DE LIXO NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2016.		1.490,00	
(22841) [2.1.1.01.2181]	Provisão processo 375738, CENTRAL DO BRASIL SOCIEDADE MERCANTIL LTDA-ME, NF 10455 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTAINER DE LIXO NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2016.			1.490,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 376284, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 85069 REFERENTE GÁS MÊS JULHO/2016 CIGO. DOAÇÃO.		691,92	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 376284, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 85069 REFERENTE GÁS MÊS JULHO/2016 CIGO. DOAÇÃO.			691,92
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 96 -97 -98 -99 -100 -101 - 102 -79 -78 E 77 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO.REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA. SEDE E UNIDADES. TESOIRO	Rateio	4.495,00	
(22330) [2.1.1.01.2151]	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, NF'S: 96 -97 -98 -99 -100 -101 - 102 -79 -78 E 77 REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO.REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA. SEDE E UNIDADES. TESOIRO			4.495,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 26 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA IDOSO CCI-CM CCVV UNF CSDG. VILA VIDA	Rateio	1.300,00	
(20587) [2.1.1.01.2062]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 26 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA IDOSO CCI-CM CCVV UNF CSDG. VILA VIDA			1.300,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2449, REF. LOCAÇÕES DE CAÇAMBA P/ ENTULHOS MÊS NOVEMBRO/2016. TESOIRO	124	500,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2449, REF. LOCAÇÕES DE CAÇAMBA P/ ENTULHOS MÊS NOVEMBRO/2016. TESOIRO			500,00
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 2449 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO		19,35	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 2449 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. TESOIRO			19,35
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376190/569, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD. 4041933 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA 01/12/2016. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376190/569, VALÉRIA DE ARAÚJO ALMEIDA DOMINGUES, COD. 4041933 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA 01/12/2016. BOLSA			30,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 374391/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3350607. REFERENTE OS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.380,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374391/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3350607. REFERENTE OS BOLSISTAS DO MÊS DE AGOSTO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.380,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 84386. COD. 4225117, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		691,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 355656, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 84386. COD. 4225117, REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			691,92
(1687) [2.1.1.01.0842]	Pgto processo 376307, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CÓD 004.881.444, REF. NF 4-2926253 FATURA 2016062922643 RELATIVO A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA E CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO PROJETO.		25.078,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376307, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CÓD 004.881.444, REF. NF 4-2926253 FATURA 2016062922643 RELATIVO A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA SHOW DE NATAL NA PRAÇA CIVICA E CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO PROJETO.			25.078,19
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376041/563, JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR, COD. 4041793 REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS - GO NO PERIODO DE 01 A 02/12/2016. TESOIRO		200,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376041/563, JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR, COD. 4041793 REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CALDAS NOVAS - GO NO PERIODO DE 01 A 02/12/2016. TESOUREO			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376176/566, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD. 4041918 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 25/11/2016. TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376176/566, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD. 4041918 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 25/11/2016. TESOUREO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376175/567, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 4041964 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JAUPACI, FAINA E SILVÂNIA-GO NO PERIODO DE 22 A 25/11/2016. TESOUREO		410,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376175/567, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 4041964 REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE JAUPACI, FAINA E SILVÂNIA-GO NO PERIODO DE 22 A 25/11/2016. TESOUREO			410,00
(19012) [3.0.9.02.0002]	Pgto processo 376190/569, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, Ch n. COD. 4041967 DIARIA/ROSEMERE-BOLSA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA 01/12/2016. BOLSA	147	30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376190/569, ROSEMERE GONÇALVES DE ARAÚJO, Ch n. COD. 4041967 DIARIA/ROSEMERE-BOLSA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA 01/12/2016. BOLSA			30,00
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 374886/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3350610, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA		5.380,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374886/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3350610, BOLSISTAS REFERENTE A 11 ALUNOS MES DE SETEMBRO/2016. BOLSA			5.380,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 376284, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CÓD 4297489 / NF 85069 REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/2016 CIGO. RECURSO DOAÇÃO.		691,92	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376284, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CÓD 4297489 / NF 85069 REFERENTE GÁS MÊS DE JULHO/2016 CIGO. RECURSO DOAÇÃO.			691,92
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 373700/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3350603. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.680,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373700/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3350603. REFERENTE A 12 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE JULHO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.680,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376177/568, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 4041919 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NOS DIAS 01 E 02/12/2016. TESOUREO		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376177/568, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 4041919 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CALDAS NOVAS -GO NOS DIAS 01 E 02/12/2016. TESOUREO			200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376166/570, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD. 244018 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 25/11/2016. TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376166/570, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD. 244018 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE PIRENÓPOLIS-GO NO DIA 25/11/2016. TESOURO			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376250/571, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD. 4273240, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO DIA 01/12/2016. TESOURO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376250/571, URIAS EDUARDO LOPES MENEZES, COD. 4273240, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO DIA 01/12/2016. TESOURO			60,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 376566, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6903 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO		450,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376566, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6903 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOURO			450,00
(22687) [3.1.4.03.0005]	Provisão processo 376755, GS1- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO, BOLETO 869681 REFERENTE LICENÇA DE CÓDIGOS DE BARRAS, ANUIDADE 2017. DIGER DOAÇÃO	108	329,00	
(20559) [2.1.1.01.2058]	Provisão processo 376755, GS1- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO, BOLETO 869681 REFERENTE LICENÇA DE CÓDIGOS DE BARRAS, ANUIDADE 2017. DIGER DOAÇÃO			329,00
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 376561, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8830 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	Rateio	600,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 376561, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8830 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO			600,00
(4641) [3.1.1.01.0025]	Provisão processo 376704, DW SERVICE LTDA, NFS: 5307-5308 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS NOVEMBRO/16. TESOURO	Rateio	5.581,33	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 376704, DW SERVICE LTDA, NFS: 5307-5308 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS NOVEMBRO/16. TESOURO			5.581,33
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 376566, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6903 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO	Rateio	9.000,00	
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 376566, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6903 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOURO			9.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.		1.181,86	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.			1.181,86
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG,		943,31	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.			
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.			943,31
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2016/375295.		387,00	
(21119) [1.1.2.04.0022]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2016/375295.			387,00
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		1,18	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			1,18
(21315) [1.1.1.04.0017]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.		4,14	
(21322) [4.1.8.01.0012]	Crédito de Juros / REM. BASICA CONTA POUPANÇA, conforme processo nº 358621/2015 - Judith de Oliveira.			4,14
Total do Dia:			<b>131.278,83</b>	<b>131.278,83</b>

**02 de dezembro de 2016**

(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374446, NF 000294 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME		130,85	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 374446, NF 000294 MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME			130,85
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376309/575, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244090, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 01 A 02/12/2016. TESOIRO		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376309/575, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244090, REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 01 A 02/12/2016. TESOIRO			200,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376281/574, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244093/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 01 A 02/12/2016. TESOIRO		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376281/574, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244093/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 01 A 02/12/2016. TESOIRO			200,00
(4130) [2.1.2.01.0008]	Pgto processo 376195, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.005.494/ 498, REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES RELATIVO À FOLHA DO MÊS NOVEMBRO/2016. TESOIRO		170.592,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COD.005.494/ 498, REF. FGTS MENSAL E DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES RELATIVO À FOLHA DO MÊS NOVEMBRO/2016. TESOIRO			170.592,71
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13182, COD.247. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/16, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		289,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13182, COD.247. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/16, SEDE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			289,99
(2541) [2.1.1.01.0123]	Pgto processo 376024/2016, SET - GO, Ch n. 000073, REF. SIT-PASS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DOAÇÃO		2.220,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376024/2016, SET - GO, Ch n. 000073, REF. SIT-PASS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. DOAÇÃO			2.220,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 376215, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.246/ NF 7824 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MES NOVEMBRO/16. TESOIRO		462,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376215, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.246/ NF 7824 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 ESTAGIÁRIOS NO MES NOVEMBRO/16. TESOIRO			462,00
(21735) [2.1.1.01.2126]	Pgto processo 376215, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.245/ NF 7849 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZ NO MES NOVEMBRO/16. TESOIRO		1.798,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376215, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ÁUREO, COD.245/ NF 7849 REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 14 APRENDIZ NO MES NOVEMBRO/16. TESOIRO			1.798,02
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13183. COD.248. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/16 SEDE CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA, NF 13183. COD.248. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/16 SEDE CCI-NF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.450,00
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 376256/2016, TELEFONICA BRASIL S.A., COD.005.500/ FATURA NFST 000.396.417/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/10/2016 A 10/11/2016. TESOIRO		73,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376256/2016, TELEFONICA BRASIL S.A., COD.005.500/ FATURA NFST 000.396.417/11/2016 REFERENTE PERIODO DE 11/10/2016 A 10/11/2016. TESOIRO			73,16
(22834) [2.1.1.01.2180]	Pgto processo 375857, VITTA INDUSTRIA E COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI-, COD.4660468/ NF 814 REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. CGSF TESOIRO		3.589,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375857, VITTA INDUSTRIA E COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI-, COD.4660468/ NF 814 REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. CGSF TESOIRO			3.589,00
(21175) [1.1.2.04.0023]	Pgto processo 376272/2016, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CÓD.0244404/ ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS REFERENTE VARIAS DEMANDAS SURGEM NAS INSTALAÇÕES FINAIS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO		4.000,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376272/2016, KÁTIA JANE DE ASSUNÇÃO, CÓD.0244404/ ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS REFERENTE VARIAS DEMANDAS SURGEM NAS INSTALAÇÕES FINAIS DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO			4.000,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13184, COD.249, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/16 SEDE GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.319,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13184, COD.249, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/16 SEDE GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.319,99
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376271/573, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244087/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	01/12/2016. BOLSA Pgto processo 376271/573, ALESSANDRO LOPES DA SILVA, COD.0244087/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE SILVÂNIA-GO NO DIA			30,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	01/12/2016. BOLSA Provisão processo 376753, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1703 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. TESOIRO		0,30	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376753, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1703 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. TESOIRO			0,30
(11606) [3.1.2.01.0041]	Provisão processo 376753, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, NF 1703 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. TESOIRO	120	15,00	
(22309) [2.1.1.01.2149]	Provisão processo 376753, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, NF 1703 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. TESOIRO			15,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES ( Ger. de Assessoramento e Benefícios - GAB ), referente mes Nov/16, conforme processo nº 367712.		361,43	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC.LICENÇA INSS - NEUZA TEREZINHA MARQUES ( Ger. de Assessoramento e Benefícios - GAB ), referente mes Nov/16, conforme processo nº 367712.	137		361,43
Total do Dia:			<b>187.732,45</b>	<b>187.732,45</b>
<b>03 de dezembro de 2016</b>				
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 376877/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST 000.221.313/12/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/11/2016 A 01/12/2016. TESOIRO	Rateio	572,37	
(18137) [2.1.1.01.1856]	Provisão processo 376877/2016 TELEFONICA BRASIL S.A, FATURA NFST 000.221.313/12/2016 REFERENTE PERIODO DE 02/11/2016 A 01/12/2016. TESOIRO			572,37
Total do Dia:			<b>572,37</b>	<b>572,37</b>
<b>05 de dezembro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa REFRIGERANTES JAÓ IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 251/2016 - Refrigerantes - Evento Show de Natal.		384,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa REFRIGERANTES JAÓ IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 251/2016 - Refrigerantes - Evento Show de Natal.			384,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA, conforme Recibo de Doação nº 252/2016 - Refrigerantes - Evento Show de Natal.		4.044,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa REFRESCOS BANDEIRANTES IND. COM. LTDA, conforme Recibo			4.044,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	de Doação nº 252/2016 - Refrigerantes - Evento Show de Natal.			
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 376347, COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. NF 317, REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGEM DE MILHO/ARROZ CASCA MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	108	333,32	
(22862) [2.1.1.03.0013]	Provisão processo 376347, COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. NF 317, REFERENTE SERVIÇOS ARMAZENAGEM DE MILHO/ARROZ CASCA MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			333,32
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3601 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, CCI -CM. TESOIRO		105,70	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3601 REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI, CCI -CM. TESOIRO			105,70
(9072) [2.1.1.01.0790]	Provisão processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 103 CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. TESOIRO		1.693,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título: NF 103 CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. TESOIRO			1.693,04
(4648) [3.0.9.01.0043]	Provisão processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, NF 103 REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL, EVENTO SHOW NATAL/2016. TESOIRO	77	56.434,60	
(9072) [2.1.1.01.0790]	Provisão processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, NF 103 REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL, EVENTO SHOW NATAL/2016. TESOIRO			56.434,60
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 376200. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA DA EMPRESA CARGLASS AUTOMOTIVA DAS NF 33102-33178, REFERENTE RESSARCIMENTO O ROGERIO VAZ DOS REIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.		12,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376200. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA DA EMPRESA CARGLASS AUTOMOTIVA DAS NF 33102-33178, REFERENTE RESSARCIMENTO O ROGERIO VAZ DOS REIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.			12,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376338, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 13113. REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA CCI-CM - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	156	330,00	
(13419) [2.1.1.01.1339]	Provisão processo 376338, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 13113. REFERENTE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA CCI-CM - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			330,00
(19817) [3.1.4.03.0001]	Provisão processo 363595, DUA Boleto bancário - SEFAZ MINAS GERAIS/TRIBUTOS TAXAS, GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO -DPVAT REFERENTE PLACA JUU-8538 FIAT/IDEA FLEX UBERLÂNDIA. VEICULO RECEBIDO DE DOAÇÃO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. VAI SER PAGO	124	1.258,96	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22253) [2.1.1.03.0004]	COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 363595, DUA Boleto bancário - SEFAZ MINAS GERAIS/TRIBUTOS TAXAS, GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO -DPVAT REFERENTE PLACA JUU-8538 FIAT/IDEA FLEX UBERLÂNDIA. VEICULO RECEBIDO DE DOAÇÃO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.258,96
(22862) [2.1.1.03.0013]	Provisão processo 376347, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIEMNT. NF 317, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇAO.		16,67	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376347, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIEMNT. NF 317, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇAO.			16,67
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375273, NF 2125, CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA.		280,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 375273, NF 2125, CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA.			280,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 376200, REFERENTE FRANQUIA DOS VEICULOS FIESTA PLACA NGJ 8573 PALIO PLACA KEI 9781 DESTA ORGANIZAÇÃO, RESSARCIMENTO PARA O SENHOR ROGERIO VAZ DOS REIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. DA EMPRESA CARGLASS AUTOMOTIVA DAS NF 33102-33178.	124	240,00	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Provisão processo 376200, REFERENTE FRANQUIA DOS VEICULOS FIESTA PLACA NGJ 8573 PALIO PLACA KEI 9781 DESTA ORGANIZAÇÃO, RESSARCIMENTO PARA O SENHOR ROGERIO VAZ DOS REIS. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. DA EMPRESA CARGLASS AUTOMOTIVA DAS NF 33102-33178.			240,00
(13419) [2.1.1.01.1339]	Provisão processo 376338, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 13113. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		14,22	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376338, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. NF 13113. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			14,22
(9072) [2.1.1.01.0790]	Provisão processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 103 CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. TESOIRO		3.103,90	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título: NF 103 CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. TESOIRO			3.103,90
(12019) [2.1.1.01.1180]	Pgto processo 374656, MADEIREIRA GOIANA LTDA, COD.5865486, REF. NF 14313 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS P/ MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PRESÉPIO A SER INSTALADO NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL, SHOW DE NATAL/2016. TESOIRO		553,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374656, MADEIREIRA GOIANA LTDA, COD.5865486, REF. NF 14313 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS P/ MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PRESÉPIO A SER INSTALADO NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL, SHOW DE NATAL/2016. TESOIRO			553,90
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 376195, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000075, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS		129.981,22	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO CEF Pgto processo 376195, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ch n. 000075, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO CEF			129.981,22
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376081/564, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.5865563/ REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PETROLINA DE GOIÁS, GOIANÉSIA E BARRO ALTO - GO, NO PERIODO DE 05 A 07/12/2016. TESOIRO		310,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376081/564, MARIA ABADIA DE ARÁUJO, COD.5865563/ REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PETROLINA DE GOIÁS, GOIANÉSIA E BARRO ALTO - GO, NO PERIODO DE 05 A 07/12/2016. TESOIRO			310,00
(22855) [2.1.1.01.2183]	Pgto processo 373349, RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAS, NF 10 COD.2241707. REFERENTE PARCELA 01/02 SHOW DE NATAL/2016. CANTOR FELIPE ARAÚJO NO DIA 18/12/2016. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		24.302,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373349, RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAS, NF 10 COD.2241707. REFERENTE PARCELA 01/02 SHOW DE NATAL/2016. CANTOR FELIPE ARAÚJO NO DIA 18/12/2016. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			24.302,50
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 329147, TARIFA MAXCTA PJ MENS 11/16	126	45,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 329147, TARIFA MAXCTA PJ MENS 11/16			45,00
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 791, COD. 250. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DP SIPEF SISTEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS OUTUBRO/2016.		2.355,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 791, COD. 250. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DP SIPEF SISTEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONOMICO FINANCEIRO MÊS OUTUBRO/2016.			2.355,18
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1052 REFETENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CGSF E CCICM. TESOIRO.	Rateio	3.035,20	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1052 REFETENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CGSF E CCICM. TESOIRO.			3.035,20
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		476,86	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			476,86
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		151,76	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			151,76
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA		2.218,69	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			2.218,69
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1051 REFERENTE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA CIGO. TESOURO.	139	4.335,11	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 1051 REFERENTE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA CIGO. TESOURO.			4.335,11
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		216,76	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			216,76
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		333,87	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			333,87
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		10.316,91	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			10.316,91
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		141,14	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			141,14
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		24.405,58	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 376581, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			24.405,58
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		11.093,45	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376581, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 1050 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			11.093,45
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		30,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1052 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			30,35
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do		43,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			43,35
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		201,58	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 376581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1051 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			201,58
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 374198, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO. POIS A CONTA ESTAVA SEM SALDO. HOUVE UMA TRANSFERENCIA DA CONTA DOAÇÃO PARA CONTA 6631-1. Processo 337130	127	48,72	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374198, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO. POIS A CONTA ESTAVA SEM SALDO. HOUVE UMA TRANSFERENCIA DA CONTA DOAÇÃO PARA CONTA 6631-1. Processo 337130			48,72
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA EREONICE BASILIO DE ABREU (CIGO - Casa do Interior), referente mes Nov/16, conforme processo nº 367712.		660,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA EREONICE BASILIO DE ABREU (CIGO - Casa do Interior), referente mes Nov/16, conforme processo nº 367712.	139		660,00
Total do Dia:			<b>283.508,04</b>	<b>283.508,04</b>

**06 de dezembro de 2016**

(19754) [3.1.1.04.0003]	Doação recebida da Empresa SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA (UNI-ANHANGUERA) ref. pagto de serviços do Projeto de prevenção a pânico e combate ao incêndio para o Corpo de Bombeiros com RRT, conforme Recibo datado de 06.12.16 destinado ao projeto Show de Natal/2016.	77	2.390,34	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA (UNI-ANHANGUERA) ref. pagto de serviços do Projeto de prevenção a pânico e combate ao incêndio para o Corpo de Bombeiros com RRT, conforme Recibo datado de 06.12.16 destinado ao projeto Show de Natal/2016.			2.390,34
(15358) [2.1.1.02.0065]	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 437214 APOLICE-93-63-412.542 RELATIVO AO SEGURO DE 18.810 BOLSISTAS, MES NOVEMBRO/2016. VIA BOLSA		4.394,89	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença do valor provisionado a maior conforme processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 437214 APOLICE-93-63-412.542 RELATIVO AO SEGURO DE 18.810 BOLSISTAS, MES NOVEMBRO/2016. VIA BOLSA	147		4.394,89
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 310 PARCELA 10/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/10/2016 A 25/11/2016. BOLSA	147	18.280,56	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, NF 310 PARCELA 10/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/10/2016 A 25/11/2016. BOLSA			18.280,56
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 376418/2016 OI S.A, FATURA Nº 1612.000425281 -1612.000431919 -1612.000418809, REFERENTE O PERÍODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	969,16	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 376418/2016 OI S.A, FATURA Nº 1612.000425281 -1612.000431919 -1612.000418809, REFERENTE O PERÍODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.			969,16
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375896, CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (CIGAM), NF 950 REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMAS DE COMPUTADORES - ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		16.098,54	
(23044) [1.3.3.02.0001]	Provisão processo 375896, CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (CIGAM), NF 950 REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES - ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. PATRIMONIO 003929.		31.244,06	
(22799) [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 375896, CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (CIGAM), NF 950 REFERENTE A LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES - ASTI. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			47.342,60
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 363595, SEFAZ MINAS GERAIS/TRIBUTOS TAXAS, CÓD.006906792 /698 /841 /823 /824 /826/. PAGAMENTOS DE GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO -DPVAT REFERENTE PLACA JUU 8538 FIAT/IDEA FLEX UBERLÂNDIA. VEICULO RECEBIDO DE DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL - PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.258,96	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 363595, SEFAZ MINAS GERAIS/TRIBUTOS TAXAS, CÓD.006906792 /698 /841 /823 /824 /826/. PAGAMENTOS DE GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO -DPVAT REFERENTE PLACA JUU 8538 FIAT/IDEA FLEX UBERLÂNDIA. VEICULO RECEBIDO DE DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL - PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.258,96
(22862) [2.1.1.03.0013]	Pgto processo 376347, CONAB, Ch n. 000007, REF. NF 317 RELATIVO A SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE MILHO/ARROZ CASCA, MÊS NOVEMBRO/2016. DOAÇÃO		316,65	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376347, CONAB, Ch n. 000007, REF. NF 317 RELATIVO A SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE MILHO/ARROZ CASCA, MÊS NOVEMBRO/2016. DOAÇÃO			316,65
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.007133060. IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262487. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		38,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.007133060. IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262487. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			38,19
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 367470, ALTERDATA TECNOLOGIA		2.389,41	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EM INFORMÁTICA LTDA. NF 65554, COD. 7619042. REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL ASTI. PÁGO RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 367470, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 65554, COD. 7619042. REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL ASTI. PÁGO RECURSO DO TESOIRO.			2.389,41
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 376142, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD. 140423 REF. NF 8421 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2016. TESOURO		675,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376142, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, COD. 140423 REF. NF 8421 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE JULHO/2016. TESOURO			675,50
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 262486, COD. 7619082. REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE JULHO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.389,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NF 262486, COD. 7619082. REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE JULHO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.389,41
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376377/583, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.7314551, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO DIA 01/12/2016. TESOIRO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376377/583, ZOROASTRO JOÃO DE ABREU, COD.7314551, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ITUMBIARA-GO NO DIA 01/12/2016. TESOIRO			60,00
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 369140, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 91382. COD. 7618873. REF. AO MES 04/2016 OBS: OVALOR A MAIOR DA NF 91382 NO VALOR DE R\$ 50,92 FOI CONCEDIDO DESCONTO NO PROCESSO 370303/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.437,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369140, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 91382. COD. 7618873. REF. AO MES 04/2016 OBS: OVALOR A MAIOR DA NF 91382 NO VALOR DE R\$ 50,92 FOI CONCEDIDO DESCONTO NO PROCESSO 370303/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.437,21
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 142460. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		118,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 142460. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			118,40
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376305/577, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244020, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA - GO NO PERIODO DE 05 A 07/12/16 BOLSA		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376305/577, HÉRICA DE OLIVEIRA, COD.0244020, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE CRISTALINA, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA - GO NO PERIODO DE 05 A 07/12/16 BOLSA			340,00
(13419) [2.1.1.01.1339]	Pgto processo 376338, SAD-SERVIÇOS DE		315,78	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	DEDETIZAÇÃO LTDA, COD. 7113751, REF. NF 13113 RELATIVO SERV. DE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA, CCI-CM. TESOIRO Pgto processo 376338, SAD-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, COD. 7113751, REF. NF 13113 RELATIVO SERV. DE SUCÇÃO DE FOSSA SEPTICA, CCI-CM. TESOIRO			315,78
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.007133060. IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262486. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.007133060. IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262486. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,19
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376305/577, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244014, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANESIA, RUBIATABA E CERES - GO NO PERIODO DE 05 A 07/12/16. BOLSA		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376305/577, SANDRA DE SOUSA SILVA, COD.0244014, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANESIA, RUBIATABA E CERES - GO NO PERIODO DE 05 A 07/12/16. BOLSA			340,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376305/577, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244003, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRES DO RIO, CATALÃO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA E GOIATUBA-GO, NO PERIODO DE 05 A 08/12/16. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376305/577, EMINEIDE APARECIDA DE PAULA E SOUSA, COD.0244003, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRES DO RIO, CATALÃO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA E GOIATUBA-GO, NO PERIODO DE 05 A 08/12/16. BOLSA			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376305/577, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.7314644, REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE IPORÁ, CAIAPÔNIA E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS - GO NO PERIODO DE 07 A 08/12/16 BOLSA		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376305/577, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD.7314644, REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE IPORÁ, CAIAPÔNIA E SÃO LUIZ DE MONTES BELOS - GO NO PERIODO DE 07 A 08/12/16 BOLSA			200,00
(22246) [2.1.1.03.0003]	Pgto processo 376200/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244045/ RESSARCIMENTO REFERENTE FRANQUIA DOS VEICULOS FIESTA PLACA NGJ 8573 PALIO PLACA KEI 9781 DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO		228,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376200/2016, ROGÉRIO VAZ DOS REIS, COD.0244045/ RESSARCIMENTO REFERENTE FRANQUIA DOS VEICULOS FIESTA PLACA NGJ 8573 PALIO PLACA KEI 9781 DESTA ORGANIZAÇÃO. DOAÇÃO			228,00
(18242) [2.1.1.01.1866]	Pgto processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 1540, COD. 2961427, REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS, QUITANDAS E SUCOS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA OVG, REALIZADA NO DIA 27/10/2016.		1.639,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 1540, COD. 2961427, REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS, QUITANDAS E SUCOS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA OVG, REALIZADA NO DIA 27/10/2016.			1.639,80
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 370303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 130926. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		116,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370303, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 130926. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			116,02
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376328/576, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244998, REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PETROLINA DE GOIAS, GOIANÉSIA E BARRO ALTO-GO NO PERIODO DE 05 A 07/12/2016. TESOIRO		310,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376328/576, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244998, REF. 03 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE PETROLINA DE GOIAS, GOIANÉSIA E BARRO ALTO-GO NO PERIODO DE 05 A 07/12/2016. TESOIRO			310,00
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262487, COD. 7619082. REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE AGOSTO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		2.389,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262487, COD. 7619082. REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE AGOSTO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			2.389,41
(22848) [2.1.1.01.2182]	Pgto processo 375147, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME, COD. 7113693 REF. NF 467 DA AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA PARA DECORAÇÃO DO PRESÉPIO DE SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO		266,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375147, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME, COD. 7113693 REF. NF 467 DA AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA PARA DECORAÇÃO DO PRESÉPIO DE SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO			266,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 375863, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD. 7113637 REF. RPA Nº 114/16 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR , BAILE MENSAL CCVV. RECURSO VILA VIDA		375,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 375863, OCIMAR GERALDO RODRIGUES, COD. 7113637 REF. RPA Nº 114/16 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR , BAILE MENSAL CCVV. RECURSO VILA VIDA			375,00
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 370303, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 130926. COD. 7618865, REF. AO MES 05/2016 OBS: O VALOR A MAIOR DA NF 130926 NO VALOR DE R\$ 50,92 FOI CONCEDIDO DESCONTO NO PROCESSO 369140/2016. PAGO COM RECURDO DO TESOIRO.		2.341,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370303, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL 130926. COD. 7618865, REF. AO MES 05/2016 OBS: O VALOR A MAIOR DA NF 130926 NO VALOR DE R\$ 50,92 FOI CONCEDIDO DESCONTO NO PROCESSO 369140/2016. PAGO COM RECURDO DO TESOIRO.			2.341,63
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376360/582, DIVINO BATISTA DE		340,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SOUZA, COD.0244001, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MONTE ALEGRE E ALEXÂNIA-GO NO DIA 30/11/2016 A 02/12/2016. TESOIRO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376360/582, DIVINO BATISTA DE SOUZA, COD.0244001, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE MONTE ALEGRE E ALEXÂNIA-GO NO DIA 30/11/2016 A 02/12/2016. TESOIRO			340,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262487, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		118,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262487, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			118,40
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262489, COD. 7619082, REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.389,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262489, COD. 7619082, REFERENTE DESPESA COM INFORMATICA MÊS DE SETEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.389,41
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376305/577, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244025, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 07/12/16. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376305/577, WÂNIA ALVES DE ARAÚJO, COD.0244025, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 07/12/16. BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376305/577, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000076 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERIODO DE 09/12/16 BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376305/577, VALMIRA DA SILVA MORAIS, Ch n. 000076 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE CERES E JARAGUÁ - GO NO PERIODO DE 09/12/16 BOLSA			60,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376305/577, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244035, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E TRINDADE - GO NO PERIODO DE 09/12/16 BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376305/577, CLAUDIA RIBEIRO DE MELO CARVALHO, COD.0244035, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E TRINDADE - GO NO PERIODO DE 09/12/16 BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376305/577, NÚBIA CLARA GODOI, COD.7314556, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRES DO RIO, CATALÃO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA E GOIATUBA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/12/16 BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376305/577, NÚBIA CLARA GODOI, COD.7314556, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE PIRES DO RIO, CATALÃO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA E GOIATUBA -GO NO PERIODO DE 05 A 08/12/16 BOLSA			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376305/577, RENATA QUINTINO		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	NOGUEIRA, COD.0244027, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 07/12/16 BOLSA Pgto processo 376305/577, RENATA QUINTINO			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	NOGUEIRA, COD.0244027, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 07/12/16 BOLSA Pgto processo 376305/577, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.7314634, REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ITAPURANGA E JUSSARA - GO NO PERIODO DE 07 E 08/12/16 BOLSA Pgto processo 376305/577, VIVIANE FERREIRA DE SOUSA, COD.7314634, REF. 02 DIÁRIA SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE INHUMAS			200,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	ITAPURANGA E JUSSARA - GO NO PERIODO DE 07 E 08/12/16 BOLSA Pgto processo 376305/577, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.7314567, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MINEIROS, RIO VERDE E QUIRINOPOLIS -GO NO PERIODO DE 05 A 09/12/16 BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ITAPURANGA E JUSSARA - GO NO PERIODO DE 07 E 08/12/16 BOLSA Pgto processo 376305/577, ELIANE MEIRE JUSTINO, COD.7314567, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MINEIROS, RIO VERDE E QUIRINOPOLIS -GO NO PERIODO DE 05 A 09/12/16 BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	ITAPURANGA E JUSSARA - GO NO PERIODO DE 07 E 08/12/16 BOLSA Pgto processo 376357/578, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.7314621, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, CATALÃO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA E GOIATUBA-GO, NOS DIAS 05 A 08/12/2016. BOLSA		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ITAPURANGA E JUSSARA - GO NO PERIODO DE 07 E 08/12/16 BOLSA Pgto processo 376357/578, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.7314621, REF. 04 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PIRES DO RIO, CATALÃO, CALDAS NOVAS, ITUMBIARA E GOIATUBA-GO, NOS DIAS 05 A 08/12/2016. BOLSA			480,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	ITAPURANGA E JUSSARA - GO NO PERIODO DE 07 E 08/12/16 BOLSA Pgto processo 376359/581, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.7314548, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO, NOS DIAS 05 A 07/12/2016. BOLSA		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ITAPURANGA E JUSSARA - GO NO PERIODO DE 07 E 08/12/16 BOLSA Pgto processo 376359/581, KENEDY PEREIRA DE SOUZA, COD.7314548, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE CRISTALINA, ÁGUAS LINDAS E FORMOSA-GO, NOS DIAS 05 A 07/12/2016. BOLSA			340,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	ITAPURANGA E JUSSARA - GO NO PERIODO DE 07 E 08/12/16 BOLSA Pgto processo 376305/577, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244028, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 07/12/16 BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	ITAPURANGA E JUSSARA - GO NO PERIODO DE 07 E 08/12/16 BOLSA Pgto processo 376305/577, SHEILA ALVES GODOI, COD.0244028, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 07/12/16 BOLSA			30,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	ITAPURANGA E JUSSARA - GO NO PERIODO DE 07 E 08/12/16 BOLSA Pgto processo 375863, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 006778962 REF. INSS gerado a partir do título : RPA 114/16 OCIMAR GERALDO RODRIGUES		100,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	ITAPURANGA E JUSSARA - GO NO PERIODO DE 07 E 08/12/16 BOLSA Pgto processo 375863, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 006778962 REF. INSS gerado a partir do título : RPA 114/16 OCIMAR			100,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	GERALDO RODRIGUES Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.007133060, IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262489. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		38,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.007133060, IRRF RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262489. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			38,19
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262486. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		118,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262486. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			118,40
(18529) [2.1.1.01.1906]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1684. COD. 7113760. REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.543,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.-EPP, NF 1684. COD. 7113760. REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.543,32
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 367470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF65554, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		118,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367470, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF65554, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			118,40
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262489 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		118,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371052, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 262489 PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			118,40
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 369140, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 91382. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		120,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369140, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 91382. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			120,76
(8645) [2.1.1.01.0740]	Pgto processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA		2.389,41	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	EM INFORMÁTICA LTDA. NF 142460, COD. 7619082. REFERENTE MANUTENÇÃO MENSAL.MÊS JUNHO/2016.			
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 371052, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. NF 142460, COD. 7619082. REFERENTE MANUTENÇÃO MENSAL.MÊS JUNHO/2016.			2.389,41
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376361/579, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7314533, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MINEIROS, RIO VERDE E QUIRINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 05 A 09/12/2016. BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376361/579, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7314533, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MINEIROS, RIO VERDE E QUIRINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 05 A 09/12/2016. BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376305/577, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244033, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E TRINDADE - GO NO DIA 09/12/16. BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376305/577, VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, COD.0244033, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANICUNS E TRINDADE - GO NO DIA 09/12/16. BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376305/577, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.7314499, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MINEIROS, RIO VERDE E QUIRINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 05 A 09/12/16 BOLSA		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376305/577, PAULA CRISTINA NERY MORENO, COD.7314499, REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE MINEIROS, RIO VERDE E QUIRINOPOLIS-GO NO PERIODO DE 05 A 09/12/16 BOLSA			620,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376305/577, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244023, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 07/12/16 BOLSA		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376305/577, JOÃO BATISTA LIMA DA CONCEIÇÃO, COD.0244023, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADES DE ANÁPOLIS - GO NO PERIODO DE 07/12/16 BOLSA			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376358/580, ELDER JOSÉ BORGES, COD.7314527, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANESIA, RUBIATABA E CERES-GO, NOS DIAS 05 A 07/12/2016. BOLSA		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376358/580, ELDER JOSÉ BORGES, COD.7314527, REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE PORANGATU, URUAÇU, GOIANESIA, RUBIATABA E CERES-GO, NOS DIAS 05 A 07/12/2016. BOLSA			340,00
(19803) [3.0.9.04.0012]	Provisão processo 376965, NF 112, ELIANA DE FREITAS RIBEIRO-ME, AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES.	108	250,00	
(22890) [2.1.1.03.0015]	Provisão processo 376965, NF 112, ELIANA DE FREITAS RIBEIRO-ME, AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES.			250,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação - RESTAURANTES BRADESCO 11° TA , conforme processo n° 367712/2016		197.938,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação - RESTAURANTES BRADESCO 11° TA , conforme processo n° 367712/2016			197.938,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 6633-8 BRADESCO RESTAURANTE ), referente mes Dez/2016 - 11º TA. conforme processo nº 367712.		197.938,60	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 6633-8 BRADESCO RESTAURANTE ), referente mes Dez/2016 - 11º TA. conforme processo nº 367712.			197.938,60
Total do Dia:			<b>500.903,00</b>	<b>500.903,00</b>
<b>07 de dezembro de 2016</b>				
(4613) [3.1.1.01.0021]	PROVISÃO DO PROCESSO 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP. NF 1722, REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOUREO.	111	2.656,49	
(4242) [2.1.2.02.0003]	PROVISÃO DO PROCESSO 347394,PREFEITURA MUNICIAPL DE GOIANIA, ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP. NF 1722, REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOUREO.			113,17
(18529) [2.1.1.01.1906]	PROVISÃO DO PROCESSO 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP. NF 1722, REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOUREO.			2.543,32
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	145	25,72	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	145	60,10	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	145	579,98	
(19894) [3.1.1.04.0012]	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	145	69,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016. ISS Retido da Empresa Lucas Nunes Lopes NF 3336.		0,56	
(22246) [2.1.1.03.0003]	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016. Empresa Lucas Nunes Lopes NF 3336.		19,44	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	145	14,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	145	38,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	145	29,00	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	145	33,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	145	31,00	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	145	55,70	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	145	40,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.	145	4,50	
(378) [1.1.2.04.0003]	Prestação de contas do processo 373209, referente ao adiantamento de recurso financeiro a Gerência do Centro de convivência Vila Vida. conforme portaria nº 105/2016.			1.000,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão provisão 376490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DAS NFS: 2795, 2758 - 2789 - 836 - 2749 - 2751 - 2790 - 2792 - 279 1- 837 - 2794 - 2750 - 2793, REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CGSF E CIGO/MÊS NOVEMBRO/2016 BRASCARD. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.		91,42	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão provisão 376490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DAS NFS: 2795, 2758 - 2789 - 836 - 2749 - 2751 - 2790 - 2792 - 279 1- 837 - 2794 - 2750 - 2793, REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CGSF E CIGO/MÊS NOVEMBRO/2016 BRASCARD. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.			91,42
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão processo 376494, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 56277, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		55,48	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376494, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 56277, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			55,48
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 376477/2016 . PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	112	53,32	
(11774) [2.1.1.01.1152]	Provisão processo 376477/2016 . PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			53,32
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376464/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	40.096,50	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 376464/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			40.096,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376461/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 450 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	198.181,37	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 376461/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA. REFERENTE A 450 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA			198.181,37

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4487) [3.1.1.01.0003]	BOLSA. Provisão processo 376490, COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM . DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 53442 REFERENTE COMBUSTIVEIS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	24.052,74	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 376490, COMBUSTIVEL BRASILCARD ADM . DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, NF. 53442 REFERENTE COMBUSTIVEIS, SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.			24.052,74
(4564) [3.1.1.01.0014]	Provisão processo 376490, PROD/SERVIÇO BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF. 53442, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO , E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	9.610,14	
(12915) [2.1.1.01.1279]	Provisão processo 376490, PROD/SERVIÇO BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA. NF. 53442, REFERENTE PEÇAS E PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,SEDE,CIGO , E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			9.610,14
(4676) [3.1.1.01.0030]	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.	Rateio	12.328,05	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 376419/2016, OI S.A. FATURA 1612.000414102, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOURO.			12.328,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376458/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.	147	18.986,02	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 376458/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			18.986,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376460/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO RECURSO DA BOLSA BOLSA.	147	21.228,30	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 376460/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO RECURSO DA BOLSA BOLSA.			21.228,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373167, NF 3663 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		907,20	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 373167, NF 3663 ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			907,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376463/2019, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	45.640,00	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 376463/2019, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA. REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.			45.640,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 376457/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	10.370,45	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 376457/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.370,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376459/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 71 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	28.318,60	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 376459/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 71 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			28.318,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376453/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	43.528,04	
(7105) [2.1.1.02.0012]	Provisão processo 376453/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. REFERENTE A 105 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			43.528,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376454/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 188 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	72.602,33	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 376454/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. REFERENTE A 188 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72.602,33
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877, NF 014184, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.		7.546,86	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877, NF 014184, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA.			7.546,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376455/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	369.569,23	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 376455/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. REFERENTE A 1.010 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			369.569,23
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374523, IMPERIO LUZ LTDA, NF 163 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DECORAÇÃO DO SHOW DE NATAL/16, DEZEMBRO. TESOURO		160.000,00	
(22820) [2.1.1.01.2179]	Provisão processo 374523, IMPERIO LUZ LTDA, NF 163 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DECORAÇÃO DO SHOW DE NATAL/16, DEZEMBRO. TESOURO			160.000,00
(22799) [2.1.1.03.0014]	Provisão processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 950. VAI SER PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.367,13	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22869) [2.1.2.02.0012]	Provisão processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSOFTE SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 950. VAI SER PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.367,13
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376462/16 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 20 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	6.985,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 376462/16 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA. REFERENTE A 20 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.985,00
(21469) [2.1.1.05.0001]	Pgto processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, NF 825. COD.196791405. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.		8.500,00	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 364757/2016, EDTI TREINAMENTO E MELHORIA EM PROC. EMPRESARIAIS, NF 825. COD.196791405. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.			8.500,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Pgto processo 376195, BANCO BRADESCO S/A, OF. 043/16 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOURO		22.424,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195, BANCO BRADESCO S/A, OF. 043/16 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOURO			22.424,04
(22057) [1.1.1.04.0019]	REEMBOLSO UNIMED FUNC. LICENÇA INSS conforme processo nº 367712.		458,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	REEMBOLSO UNIMED FUNC. LICENÇA INSS conforme processo nº 367712.	120		458,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 6633-8 BRADESCO RESTAURANTE ), referente mes Dez/2016 - 11º TA. conforme processo nº 367712.		33.731,53	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 6633-8 BRADESCO RESTAURANTE ), referente mes Dez/2016 - 11º TA. conforme processo nº 367712.			33.731,53
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação - RESTAURANTES BRADESCO 11º TA conforme processo nº 367712/2016.		62.093,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação - RESTAURANTES BRADESCO 11º TA conforme processo nº 367712/2016.			62.093,33
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CASA DO INTERIOR) referente mes Nov/16, conforme processo nº 367712.		163,70	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - MARIA SILVA BRANDÃO (CASA DO INTERIOR) referente mes Nov/16, conforme processo nº 367712.	139		163,70
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 6633-8 BRADESCO RESTAURANTE ), referente mes Dez/2016 - 11º TA. conforme processo nº 367712.		28.361,80	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 6633-8 BRADESCO RESTAURANTE ), referente mes Dez/2016 - 11º TA. conforme processo nº 367712.			28.361,80
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ( c/c 6633-8 Rest. ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		772,74	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 6633-8 Rest. ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			772,74

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		<b>1.232.679,81</b>
				<b>1.232.679,81</b>
<b>08 de dezembro de 2016</b>				
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376547/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS NOVEMBRO/2016. BOLSA	147	78.459,65	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 376547/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS NOVEMBRO/2016. BOLSA			78.459,65
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376592. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 217- 218 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO	Rateio	5.074,94	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 376592. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 217- 218 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOURO			5.074,94
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376593. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 220-221 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOURO	Rateio	5.824,94	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 376593. CINTIA ARRAES MENDES. NFS: 220-221 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2016. TESOURO			5.824,94
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376507/2016. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	6.326,14	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 376507/2016. INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.326,14
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 361206, NF 3034, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.160,75	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 361206, NF 3034, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			8.160,75
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 376569. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3475, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	160	60.000,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 376569. KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3475, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.			60.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 376568, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3474, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	162	85.310,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 376568, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3474, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.			85.310,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 376572. VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.264 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	92	110.572,80	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 376572. VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21.264 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.			110.572,80
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 376567, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 39, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	106	81.600,00	
(20195) [2.1.1.04.0007]	Provisão processo 376567, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA. NF 39, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.			81.600,00
(20328) [3.0.9.04.0023]	Provisão processo 376440, IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI-EPP. NF 1469, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 180 KVA, SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	990,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 376440, IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI-EPP. NF 1469, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 180 KVA, SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			990,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376539/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	19.003,00	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 376539/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			19.003,00
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 376501, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF.4354, REFERENTE 2ª PARCELA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE NOVEMBRO/2016. PLACAS: OMS5139 -OMS6539 - OMS5429 -OMS6719 -OMS6519 -OMS5439. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	5.040,27	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 376501, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF.4354, REFERENTE 2ª PARCELA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE NOVEMBRO/2016. PLACAS: OMS5139 -OMS6539 - OMS5429 -OMS6719 -OMS6519 -OMS5439. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.040,27
(9905) [1.1.3.01.0005]	Provisão processo 361206, NF 3033, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.633,75	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 361206, NF 3033, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			9.633,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376516/2016. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	3.242,17	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 376516/2016. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.242,17
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376537/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ. 20 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	7.752,85	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21098) [2.1.1.02.0064]	Provisão processo 376537/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ. 20 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.752,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376545/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. 35 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	14.059,20	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 376545/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP. 35 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			14.059,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376532/2016. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	44.319,50	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 376532/2016. CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTA DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			44.319,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376573/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 613 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	147	236.641,50	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 376573/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA. REFERENTE A 613 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.			236.641,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376510/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO RECURSO BOLSA.	147	10.501,55	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 376510/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. REFERENTE A 31 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO RECURSO BOLSA.			10.501,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376506/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	24.992,64	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 376506/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, REFERENTE A 95 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24.992,64
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376585/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 387 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	147	152.532,67	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 376585/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ. REFERENTE A 387 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA			152.532,67
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376536/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. 39 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	12.581,59	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 376536/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO. 39 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.581,59
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376511/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	147	11.031,05	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 376511/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.			11.031,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376560/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA	147	22.731,00	
(6097) [2.1.1.02.0002]	Provisão processo 376560/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA			22.731,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376571/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 1.269 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	147	503.062,41	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 376571/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA. REFERENTE A 1.269 ALUNOS BOLSISTAS, MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA			503.062,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376530/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSISTAS REFERENTE A 429 ALUNOS MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	147	164.042,35	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 376530/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA. BOLSISTAS REFERENTE A 429 ALUNOS MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.			164.042,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376556/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A 2.766 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	939.728,89	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 376556/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. REFERENTE A 2.766 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			939.728,89
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376528/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. REFERENTE A 1.000 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	401.337,80	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 376528/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV. REFERENTE A 1.000 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			401.337,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376515/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS . REFERENTE A 166 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	56.745,05	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 376515/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS . REFERENTE A 166 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			56.745,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376549/2016. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. 06 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	2.128,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 376549/2016. CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA. 06 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.128,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376512/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE A 489	147	189.430,04	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8274) [2.1.1.02.0033]	ALUNOS BOLSISTAS MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA. Provisão processo 376512/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE A 489 ALUNOS BOLSISTAS MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGA COM RECURSO DA BOLSA.			189.430,04
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376534/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA. REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	120.917,21	
(8218) [2.1.1.02.0026]	Provisão processo 376534/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA. REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			120.917,21
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373868, NF 638, NT CONFECÇÕES LTDA-ME, REFERENTE SHOW DE NATAL/2016. TESOURO		7.500,00	
(22421) [2.1.1.01.2159]	Provisão processo 373868, NF 638, NT CONFECÇÕES LTDA-ME, REFERENTE SHOW DE NATAL/2016. TESOURO			7.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376548/2016. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. 587 BOLSAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	192.819,60	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 376548/2016. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA. 587 BOLSAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			192.819,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376531/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 110 ALUNOS BOLSISTAS MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	36.180,00	
(12656) [2.1.1.02.0068]	Provisão processo 376531/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A 110 ALUNOS BOLSISTAS MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			36.180,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376551/2016. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. 90 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. BOLSA.	147	33.473,92	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 376551/2016. ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. 90 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. BOLSA.			33.473,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376576/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	147	59.320,42	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 376576/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.			59.320,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376542/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 130 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	55.907,75	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 376542/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ. REFERENTE A 130 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			55.907,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376575/2016 CENTRO	147	90.323,54	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17759) [2.1.1.02.0059]	EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 241 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. Provisão processo 376575/2016 CENTRO			90.323,54
(9905) [1.1.3.01.0005]	EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. REFERENTE A 241 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. Provisão processo 362973, NF 3032, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.220,00	
(13622) [2.1.1.01.1362]	Provisão processo 362973, NF 3032, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			3.220,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376554/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. 113 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. BOLSA.	147	47.807,95	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 376554/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS. 113 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. BOLSA.			47.807,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376514/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 158 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	57.693,50	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 376514/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA. REFERENTE A 158 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			57.693,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376559/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DE 12 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	5.680,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 376559/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA. DE 12 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.680,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376509/2016. DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 705 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	231.679,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 376509/2016. DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. REFERENTE A 705 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			231.679,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376543/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA. 151 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	56.199,49	
(13580) [2.1.1.02.0048]	Provisão processo 376543/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA. 151 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			56.199,49
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376540/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A 548 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	190.248,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 376540/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE A 548 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			190.248,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376513/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 132 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	53.751,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 376513/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA. REFERENTE A 132 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			53.751,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376508/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	35.512,41	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 376508/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE. REFERENTE A 101 ALUNOS BOLSISTAS DO MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			35.512,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376578/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016.	147	47.893,42	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 376578/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 116 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016.			47.893,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376535/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 8 ALUNOS BOLSISTA MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA BOLSA.	147	3.037,40	
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 376535/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA. REFERENTE A 8 ALUNOS BOLSISTA MES DE NOVEMBRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA BOLSA.			3.037,40
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 368533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.197. ISS REDIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-125. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		362,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.197. ISS REDIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA-125. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			362,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.252, REF. ISS gerado a partir do título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. VIA TESOIRO		216,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.252, REF. ISS gerado a partir do título : NF 971 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. VIA TESOIRO			216,76
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 376232/572, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244917/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO- GO, NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376232/572, PATRÍCIA DA COSTA FREIRE, COD.0244917/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE VALPARAISO- GO, NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.			60,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374379, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.235. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 1805.		98,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374379, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.235. ISS RETIDO DA EMPRESA BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF 1805.			98,98
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.281, REF. ISS gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. VIA TESOIRO		11.093,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE			11.093,45

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22099) [1.1.2.03.0012]	GOIÂNIA, COD.281, REF. ISS gerado a partir do título : NF 970 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. VIA TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376232/572, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, COD.9444974/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.		60,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376232/572, ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, COD.9444974/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.			60,00
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 374081, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.380. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 280.		0,96	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374081, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.380. ISS RETIDO DA EMPRESA ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO E PESQUISA ELEITORAL-EIRELI. NF 280.			0,96
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 375215, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.370, REF. ISS gerado a partir do título : RPA 112 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375215, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.370, REF. ISS gerado a partir do título : RPA 112 SUDÁRIO BATISTA NOGUEIRA			25,00
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.215. ISS RETIDO JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16925, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 363826, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.215. ISS RETIDO JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16925, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			13,20
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.176. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2331. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		9,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.176. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2331. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			9,60
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.233, REF. ISS gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO		648,24	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.233, REF. ISS gerado a partir do título : NF 5534 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO			648,24
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.268, REF. ISS gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. VIA TESOURO		78,05	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374576, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.268, REF. ISS gerado a partir do título : NF 972 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. VIA TESOURO			78,05
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 376232/572, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244915/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO - UEG, NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376232/572, NATHÁLIE BARBOSA FERREIRA FLEURI, COD.0244915/ REF. 01 DIÁRIA			30,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO - UEG, NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.217. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 57. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		39,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.217. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 57. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			39,60
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 376232/572, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244913/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO - JARDIM INGÁ, NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376232/572, MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA, COD.0244913/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO - JARDIM INGÁ, NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 376232/572, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.9444899/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU- GO - NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376232/572, JULIANNE DIAS DA SILVA, COD.9444899/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MINAÇU- GO - NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.			60,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376200, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.318/ REF. ISS REFERENTE RESSARCIMENTO A ROGERIO VAZ DOS REIS/ DAS NF'S 33102-33178 DA EMPRESA CARGLASS AUTOMOTIVA. RECURSO DOAÇÃO		12,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 376200, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.318/ REF. ISS REFERENTE RESSARCIMENTO A ROGERIO VAZ DOS REIS/ DAS NF'S 33102-33178 DA EMPRESA CARGLASS AUTOMOTIVA. RECURSO DOAÇÃO			12,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375328, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.236, REF. ISS gerado a partir do título : NF 1840 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOUREO		107,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375328, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.236, REF. ISS gerado a partir do título : NF 1840 BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. TESOUREO			107,23
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.278, REF. ISS gerado a partir do título : RPA-113 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RECURSO DO TESOUREO		625,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.278, REF. ISS gerado a partir do título : RPA-113 VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RECURSO DO TESOUREO			625,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375654, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.250/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6836 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOUREO		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375654, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.250/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 6836 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOUREO			450,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.258, REF. ISS gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOUREO		3.536,77	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374734, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.258, REF. ISS gerado a partir do título : NF 5535 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP. TESOURO			3.536,77
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373960, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.401. ISS RETIDO DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 129, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		9,60	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 373960, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.401. ISS RETIDO DA EMPRESA NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA -ME. NF 129, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			9,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.375, REF. ISS gerado a partir do título : NF 357 HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA		15,60	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 374405, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.375, REF. ISS gerado a partir do título : NF 357 HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA			15,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375501, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.278, REF. ISS DAS NF'S: 2697, 2696 - 827 -2695 -834 -2699 -2701 -830 -2700 -833 -825 - 2698 -826 -2694 E 2693 RELATIVO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE - CGSF E CIGO/MÊS OUTUBRO/2016. BRASILCARD. TESOURO		179,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375501, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.278, REF. ISS DAS NF'S: 2697, 2696 - 827 -2695 -834 -2699 -2701 -830 -2700 -833 -825 - 2698 -826 -2694 E 2693 RELATIVO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE - CGSF E CIGO/MÊS OUTUBRO/2016. BRASILCARD. TESOURO			179,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.245. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1231. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.		4,06	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.245. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1231. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.			4,06
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 376232/572, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244911/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS- GO NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376232/572, ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA, COD.0244911/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ÁGUAS LINDAS- GO NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.			60,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.224. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16926, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		7,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356316, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.224. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 16926, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			7,70
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375715, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.264/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 54809 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS		54,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375715, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.264/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 54809 UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR. DENTISTAS			54,44
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 376232/572, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.9444959/ REF. 01 DIÁRIA SEM		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO - CENTRO, NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES. Pgto processo 376232/572, PAULA DUARTE DA SILVA, COD.9444959/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO - CENTRO, NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.			30,00
(5152) [3.1.3.02.0001]	Pgto processo 376195/2016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR. CHEQUE Nº 75 DO CONSIGNADO CEF MES 11/2016.	120	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195/2016, ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS, TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR. CHEQUE Nº 75 DO CONSIGNADO CEF MES 11/2016.			24,60
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 376232/572, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244912/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO ESTRELA DALVA NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376232/572, NEIDIANE DIAS DE MIRANDA MARQUES, COD.0244912/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE LUZIÂNIA - GO ESTRELA DALVA NO DIA 07/11/2016. RESTAURANTES.			60,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 359692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.287. ISS RETIDO DO SENHOR MARCILIO LEMOS CARVALHO, RPA-115. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.319,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 359692, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.287. ISS RETIDO DO SENHOR MARCILIO LEMOS CARVALHO, RPA-115. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.319,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.219. ISS RETIDO DA EMPRESA WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO ME. NF 17, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.219. ISS RETIDO DA EMPRESA WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO ME. NF 17, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			200,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375397, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.254, REF. ISS gerado a partir do título : NF 279307 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. VIA TESOIRO		1.469,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375397, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.254, REF. ISS gerado a partir do título : NF 279307 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. VIA TESOIRO			1.469,80
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.320/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 207 SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE		135,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 375811, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.320/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 207 SEÇÃO GOIÂNIA GOIÁS BRASIL DO PROJECT M. INSTITUTE			135,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373840, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.388. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF. 2074.		24,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 373840, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.388. ISS RETIDO DA EMPRESA GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF. 2074.			24,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375587, PREFEITURA MUNICIPAL DE		0,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	GOIÂNIA, COD.179/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1637 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO Pgto processo 375587, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.179/ REF. ISS gerado a partir do título : NF 1637 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA. TESOURO			0,60
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.211. ISS RETIDO PELA EMPRESA JF COPIADORA LTDA. NF 16927. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.		19,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 333121, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD.211. ISS RETIDO PELA EMPRESA JF COPIADORA LTDA. NF 16927. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.			19,04
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 376728, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF'S: 68372-68373 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO		49,24	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 376728, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF'S: 68372-68373 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO			49,24
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 376728, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF'S: 68372-68373 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO		15,88	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 376728, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF'S: 68372-68373 LG INFORMATICA LTDA. TESOURO			15,88
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 376728, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 68372-68373 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FOLHA DE PAGAMENTO POWER E FPW REPORTS DESIGNER. TESOURO	120	1.058,91	
(2296) [2.1.1.01.0089]	Provisão processo 376728, LG INFORMATICA LTDA, NF'S: 68372-68373 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FOLHA DE PAGAMENTO POWER E FPW REPORTS DESIGNER. TESOURO			1.058,91
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo n° 329147/2016.		965,99	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo n° 329147/2016.			965,99
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação - BOLSA BRADESCO- 11° TA, conforme processo n° 367712/16.		105.127,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação - BOLSA BRADESCO- 11° TA, conforme processo n° 367712/16.			105.127,40
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo n° 2016/371676.		0,01	
(21119) [1.1.2.04.0022]	Devolução de Numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo n° 2016/371676.			0,01
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes Nov/16, conforme processo n° 367712.		420,89	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - TANIA MARLY DE JESUS (CGV), referente mes Nov/16, conforme processo n° 367712.	140		420,89
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO ) 11° TA. referente mes Dez/2016, conforme processo n° 367712.		105.127,40	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO ) 11º TA. referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.			105.127,40
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.		900,43	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.			900,43
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA - ( CCVV ) - referente mes Nov/16, conforme processo nº 367712.		270,67	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - EVA DA COSTA QUINTANILHA - ( CCVV ) - referente mes Nov/16, conforme processo nº 367712.	145		270,67
Total do Dia:			<b>4.837.158,31</b>	<b>4.837.158,31</b>
<b>09 de dezembro de 2016</b>				
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF 700196 - Leite Integral Piracanjuba.		2.410,32	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, conforme NF 700196 - Leite Integral Piracanjuba.			2.410,32
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A., conforme NF nº 4079491 - Balas Erlan 600 gr mole sortida.		18,65	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A., conforme NF nº 4079491 - Balas Erlan 600 gr mole sortida.			18,65
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A., conforme NF nº 4082192 - Balas Erlan 600 gr mole sortida.		373,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A., conforme NF nº 4082192 - Balas Erlan 600 gr mole sortida.			373,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida do Sr. Sebastião Soares Ferreira em cumprimento ao acordo celebrado no 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Goiânia - Go., conforme Recibo de Doação nº 254/2016 - Gêneros Alimentícios.		440,00	
(5642) [4.1.7.01.0002]	Doação recebida do Sr. Sebastião Soares Ferreira em cumprimento ao acordo celebrado no 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Goiânia - Go., conforme Recibo de Doação nº 254/2016 - Gêneros Alimentícios.			440,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 256/2016 - Arroz.		139,80	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa ARROZ LIDERANÇA, conforme Recibo de Doação nº 256/2016 - Arroz.			139,80
(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 811 REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF NOVEMBRO/16. TESOURO.	115	2.450,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME, NF 811 REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF NOVEMBRO/16. TESOURO.			2.450,00
(13874) [3.1.1.01.0058]	Provisão processo 376676/INTERNET OI S.A. FATURAS 1612.000406497 -1612.000404681 - 1612.000402862 -1612.000402848 -1612.000402845 - 1612.000402847 -1612.000402846 -1612.000402844 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOURO	Rateio	7.528,90	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 376676/INTERNET OI S.A.			7.528,90

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	FATURAS 1612.000406497 -1612.000404681 - 1612.000402862 -1612.000402848 -1612.000402845 - 1612.000402847 -1612.000402846 -1612.000402844 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOIRO			
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376564. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO		3.289,19	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 376564. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO			3.289,19
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	70.735,38	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376564, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LIMPEZA E SEGURANÇA MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			70.735,38
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376564. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA DO TESOIRO.		46,94	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 376564. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA DO TESOIRO.			46,94
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039, NF 5524, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI		2.527,00	
(18130) [2.1.1.01.1855]	Provisão processo 370039, NF 5524, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI			2.527,00
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : REC 20 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES		3.107,76	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : REC 20 EVANDRO NUNES DA SILVA. RESTAURANTES			3.107,76
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 811 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO		94,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 811 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. TESOIRO			94,82
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA DO TESOIRO.		234,71	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA DO TESOIRO.			234,71
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376564 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF6088. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		7.780,89	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 376564 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF6088. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			7.780,89
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 376564. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EXTRA NO DIA 14/11/2016 QUE ERA PONTO FACULTATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2016, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	137	335,30	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376564. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EXTRA NO DIA 14/11/2016 QUE ERA PONTO FACULTATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2016, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			335,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039, NF 31593, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.570,00	
(16310) [2.1.1.01.1651]	Provisão processo 370039, NF 31593, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			2.570,00
(22351) [3.1.1.02.0077]	Provisão processo 376678/2016 OI S.A PAGAMENTO DE FATURAS 1612.000403213 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. BOLSA	147	2.941,03	
(17941) [2.1.1.01.1828]	Provisão processo 376678/2016 OI S.A PAGAMENTO DE FATURAS 1612.000403213 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. BOLSA			2.941,03
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 372070, NF 10296, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP.		1.709,90	
(1820) [2.1.1.01.0020]	Provisão processo 372070, NF 10296, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP.			1.709,90
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039, NF 5526, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI		151,62	
(18130) [2.1.1.01.1855]	Provisão processo 370039, NF 5526, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI			151,62
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 376564. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇO EVENTUAL MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA TESOIRO.	147	4.694,13	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376564. RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA SERVIÇO EVENTUAL MÊS DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA TESOIRO.			4.694,13
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 376231, EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME NF 3855, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA PORANGATU-GO DARC. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	135	1.714,50	
(22925) [2.1.1.03.0017]	Provisão processo 376231, EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME NF 3855, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA PORANGATU-GO DARC. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.714,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375961, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP. NF 002650. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		149,00	
(22253) [2.1.1.03.0004]	Provisão processo 375961, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP. NF 002650. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			149,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039, NF 15887, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		300,00	
(22596) [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 370039, NF 15887, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME			300,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		15,59	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			15,59
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		16,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			16,77
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.		3.536,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376564, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6088. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOURO.			3.536,77
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376564. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA DO TESOURO.		516,35	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 376564. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA DO TESOURO.			516,35
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 56 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO, NO PERIODO DE 08/12/2016 A 08/01/2017. VIA RESTAURANTES	91	12.551,81	
(17640) [2.1.1.01.1787]	Provisão processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 56 REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO, NO PERIODO DE 08/12/2016 A 08/01/2017. VIA RESTAURANTES			12.551,81
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376564. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA DO TESOURO.		218,27	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 376564. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6089, VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA DO TESOURO.			218,27
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376564, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		36,88	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 376564, MINISTERIO DA			36,88

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 6124. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF6088. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.		707,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF6088. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			707,35
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039, NF 15922, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		4.050,00	
(22596) [2.1.1.01.2166]	Provisão processo 370039, NF 15922, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME			4.050,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 20 REFERENTE O PERIODO DE 15/11/2016 A 15/12/2016 RESTAURANTES	63	14.462,25	
(10290) [2.1.1.04.0003]	Provisão processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 20 REFERENTE O PERIODO DE 15/11/2016 A 15/12/2016 RESTAURANTES			14.462,25
(21252) [2.1.1.01.2086]	Pgto processo 372070, ELY PEREIRA DE MORAIS - ME, COD.9847556, REFERENTE MATERIAL AUXILIOS A ENTIDADES GASSB. ENTIDADE OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE GOIAS. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.		5.867,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372070, ELY PEREIRA DE MORAIS - ME, COD.9847556, REFERENTE MATERIAL AUXILIOS A ENTIDADES GASSB. ENTIDADE OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE GOIAS. PAGO COM RECURSO DOAÇÃO.			5.867,00
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 376440, IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI-EPP, COD.9847515, NF 1469 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 180 KVA P/O SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO.		990,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376440, IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI-EPP, COD.9847515, NF 1469 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 180 KVA P/O SHOW DE NATAL/2016. DOAÇÃO.			990,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376405/585/16, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 1436050, REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 29/11/2016 A 02/12/2016 NAS CIDADES DE BURITI DE GOIÁS E MONTE ALEGRE-GO. TESOIRO.		480,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376405/585/16, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD. 1436050, REF. 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 29/11/2016 A 02/12/2016 NAS CIDADES DE BURITI DE GOIÁS E MONTE ALEGRE-GO. TESOIRO.			480,00
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 376593, CINTIA ARRAES MENDES, COD.9847581, REF. NF'S: 220-221 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE, MÊS OUTUBRO/2016. TESOIRO		5.824,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376593, CINTIA ARRAES MENDES, COD.9847581, REF. NF'S: 220-221 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE, MÊS OUTUBRO/2016. TESOIRO			5.824,94
(22596) [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 15899, COD.27. REFERENTE LEITE		520,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 372053, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME. NF 15899, COD.27. REFERENTE LEITE ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			520,00
(15358) [2.1.1.02.0065]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 437214 APOLICE-93-63-412.542. COD.252. REFERENTE A SEGURO DE BOLSISTAS NO MES DE NOVEMBRO/2016. QUANTIDADE DE SEGURADOS 18.810 BOLSISTAS - PAGO COM RECURSO BOLSA.		13.355,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 343569, LIBERTY SEGUROS S/A, FATURA 437214 APOLICE-93-63-412.542. COD.252. REFERENTE A SEGURO DE BOLSISTAS NO MES DE NOVEMBRO/2016. QUANTIDADE DE SEGURADOS 18.810 BOLSISTAS - PAGO COM RECURSO BOLSA.			13.355,11
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376479/587/16, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 244173 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07 E 09/12/2016 NAS CIDADES DE IPORÁ, CAIAPÔNIA E SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS-GO. BOLSA.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376479/587/16, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD. 244173 REF. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07 E 09/12/2016 NAS CIDADES DE IPORÁ, CAIAPÔNIA E SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS-GO. BOLSA.			340,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376694/591/16, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 1436081 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 09/12/2016 NAS CIDADES DE ANICUNS E TRINDADE-GO. BOLSA.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376694/591/16, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 1436081 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 09/12/2016 NAS CIDADES DE ANICUNS E TRINDADE-GO. BOLSA.			30,00
(22428) [2.1.1.01.2160]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 59, COD.253. REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR 39 VEICULOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.763,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 59, COD.253. REFERENTE RASTREAMENTO VEICULAR 39 VEICULOS. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.763,60
(20587) [2.1.1.01.2062]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 26. COD.9847553, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA IDOSO CCI-CM CCVV UNF CSDG VILA VIDA		1.300,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 26. COD.9847553, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AULAS DE DANÇAS DE SALÃO PARA IDOSO CCI-CM CCVV UNF CSDG VILA VIDA			1.300,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376481/586/16, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 1436120 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07 E 08/12/2016 NAS CIDADES DE INHUMAS, ITAPURANGA E JUSSARA-GO. BOLSA.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376481/586/16, ANTONIO BATISTA TELES, COD. 1436120 REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07 E 08/12/2016 NAS CIDADES DE INHUMAS, ITAPURANGA E JUSSARA-GO. BOLSA.			200,00
(18781) [2.1.1.01.1974]	Pgto processo 374650, ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA, COD. 251, REF. NF 16546 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, CSDG. VIA TESOUREO.		445,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374650, ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA, COD. 251, REF. NF 16546 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, CSDG. VIA TESOIRO.			445,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376595/589/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244165 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07/12/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. BOLSA.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376595/589/16, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244165 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 07/12/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO. BOLSA.			30,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376696/592/16, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244170 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 09/12/2016 NAS CIDADES DE CERES E JARAGUÁ-GO. BOLSA.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376696/592/16, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD. 244170 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 09/12/2016 NAS CIDADES DE CERES E JARAGUÁ-GO. BOLSA.			60,00
(11774) [2.1.1.01.1152]	Pgto processo 376477/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.9847552, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO		53,32	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376477/2016, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, COD.9847552, REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ORGANIZAÇÃO. TESOIRO			53,32
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376563/588/16, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD. 1436062 REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE NO PERÍODO DE 07 E 09/12/2016 NAS CIDADES DE IPORÁ, CAIAPÔNIA E SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS-GO. BOLSA.		140,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376563/588/16, CARLA MOREIRA DA SILVA ALVES, COD. 1436062 REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE NO PERÍODO DE 07 E 09/12/2016 NAS CIDADES DE IPORÁ, CAIAPÔNIA E SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS-GO. BOLSA.			140,00
(2695) [2.1.1.01.0145]	Pgto processo 375488, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA-EPP, COD.9847514, REF. NF 1488 RELATIVO A DECORAÇÃO NATALINA . SHOW DE NATAL/2016. TESOIRO		1.300,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375488, LINHAVO AVIAMENTOS LTDA-EPP, COD.9847514, REF. NF 1488 RELATIVO A DECORAÇÃO NATALINA . SHOW DE NATAL/2016. TESOIRO			1.300,45
(17710) [2.1.1.01.1797]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 811, COD. 254, MES 11/2016. REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.355,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 811, COD. 254, MES 11/2016. REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIPEF NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.355,18
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 375235, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 505 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME. VIA TESOIRO		8,37	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375235, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 505 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME. VIA TESOIRO			8,37
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do		3,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	título : NF 6124 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 376564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 6124 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. TESOURO			3,35
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 375235, R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME, NF 505 REFERENTE CARGA DE GÁS FILTRO. CCI-CM. RECURSO VIA TESOURO	156	300,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 375235, R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME, NF 505 REFERENTE CARGA DE GÁS FILTRO. CCI-CM. RECURSO VIA TESOURO			300,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		801,02	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			801,02
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.		2.002,56	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.			2.002,56
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.008-1 BOLSA BRADESCO , referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.		726.243,13	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.008-1 BOLSA BRADESCO , referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.			726.243,13
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação - BOLSA BRADESCO- 9º E 10º TA, conforme processo nº 367712/2016.		726.101,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação - BOLSA BRADESCO- 9º E 10º TA, conforme processo nº 367712/2016.			726.101,23
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367742.		15.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367742.			15.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.002-2 RESTAURANTE BRADESCO, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.		507.697,19	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 45.002-2 RESTAURANTE BRADESCO, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367712.			507.697,19
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reemb. UNIMED/UNIODONTO FUNC. LICENÇA INSS - CELIMAR DA SILVA FERNANDES (CCVV), referente mes de Maio/2016.		377,37	
(12873) [2.1.2.01.0022]	Reemb. UNIODONTO FUNC. LICENÇA INSS - CELIMAR DA SILVA FERNANDES (CCVV), referente mes de Maio/2016.			100,00
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reemb. UNIMED FUNC. LICENÇA INSS - CELIMAR DA SILVA FERNANDES (CCVV), referente mes de Maio/2016.	145		277,37
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ( 45.002-2 REST. ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		1.652,53	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( 45.002-2 REST. ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			1.652,53
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.008-1 BOLSA ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		2.362,77	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.008-1 BOLSA ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			2.362,77



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
		Total do Dia:		<b>2.170.459,00</b>
				<b>2.170.459,00</b>
<b>12 de dezembro de 2016</b>				
(4676) [3.1.1.01.0030]	PROVISÃO DO PROCESSO 377447, TELEFONICA BRASIL S.A. REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2016 A 10/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	73,16	
(18137) [2.1.1.01.1856]	PROVISÃO DO PROCESSO 377447, TELEFONICA BRASIL S.A. REFERENTE O PERIODO DE 11/11/2016 A 10/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			73,16
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 395.655 - Gêneros Alimentícios.		733,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA, conforme NF nº 395.655 - Gêneros Alimentícios.			733,50
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 253/2016 - Pirulitos e Balas.		2.234,75	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, conforme Recibo de Doação nº 253/2016 - Pirulitos e Balas.			2.234,75
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA (UNI-ANHANGUERA), conforme Recibo de Doação nº 255/2016 - Refrigerantes.		9.981,66	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA (UNI-ANHANGUERA), conforme Recibo de Doação nº 255/2016 - Refrigerantes.			9.981,66
(4914) [3.1.2.01.0039]	Provisão da Rescisão da Funcionaria Samara Almeida Mendes, contrato por tempo determinado. Lotada na Diretoria Geral. Processo 376854.	108	1.095,32	
(4865) [3.1.2.01.0002]	Provisão da Rescisão da Funcionaria Samara Almeida Mendes, contrato por tempo determinado. Lotada na Diretoria Geral. Processo 376854.	108		380,26
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da Rescisão da Funcionaria Samara Almeida Mendes, contrato por tempo determinado. Lotada na Diretoria Geral. Processo 376854.			43,53
(4137) [2.1.2.01.0009]	Provisão da Rescisão da Funcionaria Samara Almeida Mendes, contrato por tempo determinado. Lotada na Diretoria Geral. Processo 376854.			671,53
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376735/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REF. 706 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	231.979,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 376735/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REF. 706 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			231.979,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376652/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	57.693,50	
(11102) [2.1.1.02.0038]	Provisão processo 376652/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			57.693,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376737/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 155 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	58.776,20	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 376737/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 155 BOLSAS NO			58.776,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA. Provisão processo 376662/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 101 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	35.512,41	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 376662/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 101 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			35.512,41
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376660/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REF. 71 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	28.318,60	
(6405) [2.1.1.02.0007]	Provisão processo 376660/2016 ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, REF. 71 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			28.318,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376713/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.	147	7.150,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 376713/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.			7.150,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376640/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 157 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	60.658,55	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 376640/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. 157 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			60.658,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376521/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 63 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.	147	25.578,15	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 376521/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, REF. 63 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.			25.578,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376646/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, REF. 283 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	120.917,21	
(8218) [2.1.1.02.0026]	Provisão processo 376646/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, REF. 283 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			120.917,21
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376659/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	10.370,45	
(8883) [2.1.1.02.0035]	Provisão processo 376659/2016 SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 37 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			10.370,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376657/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	25.578,15	
(14098) [2.1.1.02.0049]	Provisão processo 376657/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 63 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			25.578,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376544/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 34 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.	147	12.894,86	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 376544/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, REF. 34 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.			12.894,86
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376642/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 127 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	54.199,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8176) [2.1.1.02.0022]	Provisão processo 376642/2016 DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. 127 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			54.199,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376553/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, 08 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.	147	2.400,00	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 376553/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, 08 BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.			2.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376651/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REF.47 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	21.228,30	
(17773) [2.1.1.02.0060]	Provisão processo 376651/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, REF.47 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			21.228,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376630/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	10.501,55	
(11837) [2.1.1.02.0042]	Provisão processo 376630/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			10.501,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376653/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	47.893,42	
(13559) [2.1.1.02.0047]	Provisão processo 376653/2016 CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, BOLSISTAS REFERENTE A 116 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			47.893,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376716/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REF. 133 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	54.716,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	Provisão processo 376716/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, REF. 133 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			54.716,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376649/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 221 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	86.547,35	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 376649/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. 221 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			86.547,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376631/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 126 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	47.388,15	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 376631/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. 126 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			47.388,15
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 376574, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 75 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.475 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS NOVEMBRO/16 - GARAVELLO. RESTAURANTES	91	98.348,75	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 376574, O UNIVERSITÁRIO REST. IND. COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 75 REFERENTE FORNECIMENTO DE 19.475 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS NOVEMBRO/16 - GARAVELLO. RESTAURANTES			98.348,75
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 376862, SAMPÁ PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6939 REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOUREO	Rateio	9.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 376862, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA NF 6939 REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. TESOIRO			9.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 376579, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 3313 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS NOVEMBRO/16 - CENTRO RESTAURANTES	61	258.720,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 376579, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 3313 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS, MÊS NOVEMBRO/16 - CENTRO RESTAURANTES			258.720,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Provisão processo 376862, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6939 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO		450,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376862, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6939 SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. TESOIRO			450,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376658/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS , BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	56.745,05	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 376658/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS , BOLSISTAS REFERENTE A 166 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			56.745,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376665/2016 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 23 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	6.326,14	
(15841) [2.1.1.02.0055]	Provisão processo 376665/2016 INSTITUTO DE ENS. PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. 23 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			6.326,14
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376650/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, REF. 52 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	18.986,02	
(6419) [2.1.1.02.0009]	Provisão processo 376650/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, REF. 52 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			18.986,02
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376520/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 76 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.	147	27.352,81	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 376520/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 76 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.			27.352,81
(13377) [3.1.2.01.0043]	Provisão processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5386575283, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/11/2016 A 14/12/2016. VAI SER COM RECURSO DO TESOIRO.	120	26,39	
(18879) [2.1.1.01.1940]	Provisão processo 358485. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. RECIBO 5386575283, REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/11/2016 A 14/12/2016. VAI SER COM RECURSO DO TESOIRO.			26,39
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376654/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REF. 168 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	63.424,58	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 376654/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, REF. 168 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			63.424,58
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376648/2016 ORGANIZAÇÃO	147	2.253,96	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7014) [2.1.1.02.0010]	CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA Provisão processo 376648/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			2.253,96
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376637/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REF. 17 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	5.724,45	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 376637/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REF. 17 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			5.724,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376734/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA REF. 136 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	44.740,00	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 376734/2016 CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA REF. 136 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			44.740,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376714/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	7.150,00	
(6412) [2.1.1.02.0008]	Provisão processo 376714/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REF. 31 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			7.150,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376638/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REF. 130 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	55.907,75	
(6391) [2.1.1.02.0005]	Provisão processo 376638/2016 CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, REF. 130 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			55.907,75
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376641/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 20 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	6.985,00	
(6398) [2.1.1.02.0006]	Provisão processo 376641/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, REF. 20 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			6.985,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 376707, DW SERVICE LTDA, NF: 5309 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA DPBU. MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	147	2.309,28	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 376707, DW SERVICE LTDA, NF: 5309 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA DPBU. MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA			2.309,28
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 377019, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 1869 REFERENTE A EXAMES DE DNA MES DE NOVEMBRO/2016-TESOURO		58,15	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377019, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 1869 REFERENTE A EXAMES DE DNA MES DE NOVEMBRO/2016-TESOURO			58,15
(4760) [3.1.1.01.0042]	Provisão processo 376881, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8890 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO	Rateio	600,00	
(12866) [2.1.1.01.1274]	Provisão processo 376881, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. NF 8890 REFERENTE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOURO			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376715/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REF. 14 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	4.153,48	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 376715/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REF. 14 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			4.153,48
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376705/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REF. 14 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.	147	4.153,48	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 376705/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, REF. 14 BOLSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/16. BOLSA.			4.153,48
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376647/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REF. 10 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	3.242,17	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 376647/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, REF. 10 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			3.242,17
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA		201,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952 REF. PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA			201,58
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 010493688. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5802. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		707,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 010493688. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5802. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			707,35
(15715) [2.1.1.01.1590]	Pgto processo 376285, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.255/ REF. FATURA Nº 0121589 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS O PERIODO DE 21/10/2016 A 19/11/2016.VIA TESOUREO		384,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376285, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, COD.255/ REF. FATURA Nº 0121589 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS O PERIODO DE 21/10/2016 A 19/11/2016.VIA TESOUREO			384,05
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5802. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.289,19	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5802. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.289,19
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 010493654 IRRF gerado a partir do título : NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA TESOUREO		43,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 010493654 IRRF gerado a partir do título : NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA TESOUREO			43,35
(4179) [2.1.2.01.0015]	Pgto processo 376323, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.256/ REF. NF 284294 PLANO DE SAUDE MÊS DE NOVEMBRO/16 TESOUREO		289.270,31	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376323, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COD.256/			289.270,31

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REF. NF 284294 PLANO DE SAUDE MÊS DE NOVEMBRO/16 TESOUREO			
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.5803. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		218,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.5803. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			218,27
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376684/590, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244862/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE - GO PERIODO DE 12 A 13/12/2016. BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376684/590, RENATA QUINTINO NOGUEIRA, COD.0244862/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES DE TRINDADE - GO PERIODO DE 12 A 13/12/2016. BOLSA			60,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493599. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1009. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		24.405,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493599. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1009. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			24.405,58
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 375490, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5802. COD. 2618458. REFERENTE PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DE OUTUBRO/2016. UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		55.421,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375490, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5802. COD. 2618458. REFERENTE PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DE OUTUBRO/2016. UNIDADES DA OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			55.421,18
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 010493734. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		29,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 010493734. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			29,48
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 258 REF. NF 1010 SERVIÇOS EXTRA DE COZINHEIRA CIGO MÊS DE OUTUBRO/2016.TESOUREO		3.396,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, COD. 258 REF. NF 1010 SERVIÇOS EXTRA DE COZINHEIRA CIGO MÊS DE OUTUBRO/2016.TESOUREO			3.396,56
(16142) [2.1.1.01.1638]	Pgto processo 375490, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5803, COD. 2618559. REFERENTE PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.677,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375490, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 5803, COD. 2618559. REFERENTE PRESTADORA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.677,86

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493761. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		324,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493761. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			324,33
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1009 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.316,91	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1009 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.316,91
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		137,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			137,10
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 375490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493677. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.5803. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		516,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493677. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.5803. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			516,35
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 010493727. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.5803. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		46,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 010493727. IRRF RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.5803. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			46,94
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 376323, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 284294 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO		261,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376323, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043280/ REF. IRRF gerado a partir do título : NF 284294 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. TESOIRO			261,12
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CODF. 010493648. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1009. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.218,69	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CODF. 010493648. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1009. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.218,69
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376684/590, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244860/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GUAPÓ,PONTALINA, JOVIÂNIA, CROMINIA, JANDAIA E VICENTINOPOLIS - GO PERIODO DE 12 A 13/12/2016. BOLSA		200,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376684/590, WEVERTON DA SILVA FERREIRA, COD.0244860/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADES DE GUAPÓ,PONTALINA, JOVIÂNIA, CROMINIA, JANDAIA E VICENTINOPOLIS - GO PERIODO DE 12 A 13/12/2016. BOLSA			200,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493655 REF. INSS gerado a partir do título : NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA TESOURO		476,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493655 REF. INSS gerado a partir do título : NF 1010 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA TESOURO			476,86
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011, COD. 259. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.310,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011, COD. 259. REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAL DE JARDINAGEM MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.310,15
(16954) [2.1.1.01.1713]	Pgto processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1009, COD. 257. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		173.834,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375847, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1009, COD. 257. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			173.834,27
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 375490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493721. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5802. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		7.780,89	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375490, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 010493721. INSS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5802. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			7.780,89
(5355) [3.0.9.01.0018]	Provisão processo 377019. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF. 1869. REFERENTE AO EXAMES DE DNA MES DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOURO.	136	1.365,00	
(22120) [2.1.1.01.2144]	Provisão processo 377019. BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF. 1869. REFERENTE AO EXAMES DE DNA MES DE NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOURO.			1.365,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		809.552,00	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			809.552,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Doação para o Natal / 2016 - KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme processo nº 367742.		2.300,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação para o Natal / 2016 - KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme processo nº 367742.			2.300,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329147/2016.		1.263,22	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº			1.263,22

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	329147/2016.			
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação - RESTAURANTE BRADESCO- 9º E 10º TA, conforme processo nº 367712/16.		507.839,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação - RESTAURANTE BRADESCO- 9º E 10º TA, conforme processo nº 367712/16.			507.839,09
(22204) [1.1.1.02.0064]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOACÃO) para a c/c 45.006-5 (VILA VIDA), para regularização dos processos: 373840 - 373960 - 374081 - 374405 - 375811 - 376200 ref. ISS, quando o pagto teria que ter sido feito na primeira conta e foi feito indevidamente na segunda.		197,16	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOACÃO) para a c/c 45.006-5 (VILA VIDA), para regularização dos processos: 373840 - 373960 - 374081 - 374405 - 375811 - 376200 ref. ISS, quando o pagto teria que ter sido feito na primeira conta e foi feito indevidamente na segunda.			197,16
(22176) [1.1.1.02.0062]	Doação para o Natal / 2016 - LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA (ALIMENTAR), conforme processo nº 367742.		1.200,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação para o Natal / 2016 - LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA (ALIMENTAR), conforme processo nº 367742.			1.200,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		1.203,29	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			1.203,29

Total do Dia:

3.595.524,83

3.595.524,83

**13 de dezembro de 2016**

(20419) [3.1.3.02.0004]	Tarifa de importação de Cambio, conforme extrato bancario. Processo 372123.	77	168,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Tarifa de importação de Cambio, conforme extrato bancario. Processo 372123.			168,40
(20419) [3.1.3.02.0004]	Tarifa de importação de Cambio, conforme extrato bancario. Processo 372123.	77	673,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Tarifa de importação de Cambio, conforme extrato bancario. Processo 372123.			673,60
(4998) [3.1.2.01.0021]	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF N° 289679.	Rateio	96.021,03	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF N° 289679.			1.400,67
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF N° 289679.			83,51
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão do processo 377261, Empresa UNIMED NF N° 289679.			94.536,85
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa FACULDADE CAMBURY, conforme Recibo de Doação nº 260/2016 - Pirulitos.		373,50	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa FACULDADE CAMBURY, conforme Recibo de Doação nº 260/2016 - Pirulitos.			373,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376555/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTA REFERENTE A 539 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	147	193.402,56	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 376555/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTA REFERENTE A 539 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA			193.402,56

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376615/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	147	1.500,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 376615/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			1.500,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376527/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 180 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	147	78.690,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 376527/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 180 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA			78.690,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89932. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		840,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89932. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			840,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376617/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	147	1.200,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 376617/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 03 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			1.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376644/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	56.199,49	
(13580) [2.1.1.02.0048]	Provisão processo 376644/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 151 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			56.199,49
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90731 REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CCVV , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		210,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90731 REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CCVV , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			210,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376609/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	147	101,33	
(13580) [2.1.1.02.0048]	Provisão processo 376609/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			101,33
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376605/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	147	1.318,20	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 376605/2016 FUNDAÇÃO			1.318,20

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	EDUCACIONAL DE ANICUNS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14183, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/16 CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		61,30	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14183, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/16 CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			61,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376526/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTA REFERENTE A 168 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	147	63.424,58	
(10297) [2.1.1.02.0037]	Provisão processo 376526/2016 ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, BOLSISTA REFERENTE A 168 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA			63.424,58
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90730, REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		210,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90730, REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			210,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376778/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/16. BOLSA.	147	900,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 376778/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/16. BOLSA.			900,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376628/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	2.400,00	
(7987) [2.1.1.02.0015]	Provisão processo 376628/2016 ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			2.400,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376740/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 421 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	157.087,35	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 376740/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 421 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			157.087,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376618/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	147	2.724,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 376618/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 07 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			2.724,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376610/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 04	147	3.658,23	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8239) [2.1.1.02.0029]	ALUNOS, MESES: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CARÁTER EXCEPCIONAL. RECURSO BOLSA Provisão processo 376610/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 04 ALUNOS, MESES: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CARÁTER EXCEPCIONAL. RECURSO BOLSA			3.658,23
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376634/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	12.894,86	
(12474) [2.1.1.02.0043]	Provisão processo 376634/2016 FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 34 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			12.894,86
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 376577, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 104 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NOVEMBRO/2016, CAMPINAS-GOIANIA. RESTAURANTES	35	258.720,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 376577, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 104 REFERENTE FORNECIMENTO DE 48.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS NOVEMBRO/2016, CAMPINAS-GOIANIA. RESTAURANTES			258.720,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 6151 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. TESOUREO.	Rateio	70.735,38	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 6151 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. TESOUREO.			70.735,38
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.		516,35	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.			516,35
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.		707,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.			707,35
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 376732, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 32 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VALPARAISO-GO RESTAURANTES	161	106.000,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 376732, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 32 REFERENTE FORNECIMENTO DE 20.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016. VALPARAISO-GO RESTAURANTES			106.000,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.		7.780,89	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO			7.780,89

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16142) [2.1.1.01.1638]	DE INSS gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. Provisão processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.		234,71	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.			234,71
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376614/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	147	780,00	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 376614/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			780,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 376730, DW SERVICE LTDA, NF 5241 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA DPBU. MÊS OUTUBRO/2016. RECURSO BOLSA	147	1.850,56	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 376730, DW SERVICE LTDA, NF 5241 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA DPBU. MÊS OUTUBRO/2016. RECURSO BOLSA			1.850,56
(18697) [2.1.1.01.1926]	Provisão processo 374476. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 2481. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		57,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374476. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 2481. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			57,60
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.		12.441,68	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 376921, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.			12.441,68
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.		5.655,31	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.			5.655,31
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 374476. GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF Nº 2481, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	111	2.880,00	
(18697) [2.1.1.01.1926]	Provisão processo 374476. GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF Nº 2481, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.880,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376623/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	3.037,40	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14728) [2.1.1.02.0050]	Provisão processo 376623/2016 SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LT, BOLSISTAS REFERENTE A 08 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			3.037,40
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376625/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	2.128,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 376625/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 06 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			2.128,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376602/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	147	1.438,04	
(8218) [2.1.1.02.0026]	Provisão processo 376602/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			1.438,04
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877.COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14177, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CCVV - VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOUREO.		418,11	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877.COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14177, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CCVV - VAI SER PAGO COM RECURO DO TESOUREO.			418,11
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376619/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	147	415,60	
(8225) [2.1.1.02.0027]	Provisão processo 376619/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			415,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376739/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 998 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	362.385,13	
(8183) [2.1.1.02.0023]	Provisão processo 376739/2016 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 998 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			362.385,13
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376518/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTA REFERENTE A 833 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	147	294.350,57	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 376518/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTA REFERENTE A 833 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA			294.350,57
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.		46,94	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.			46,94
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.		3.289,19	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA			3.289,19

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. Provisão processo 376611/2016 DINÂMICA	147	600,00	
(12656) [2.1.1.02.0068]	ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376624/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	78.690,00	
(7532) [2.1.1.02.0014]	Provisão processo 376624/2016 FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 180 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			78.690,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14174, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16 CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		208,30	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14174, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16 CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			208,30
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90729. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CCI-NF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		450,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90729. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CCI-NF, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.		1.131,06	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE IRRF gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.			1.131,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376779/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/16. BOLSA.	147	1.200,00	
(22659) [2.1.1.02.0069]	Provisão processo 376779/2016 DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/16. BOLSA.			1.200,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376558/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 982 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	147	359.545,79	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 376558/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 982 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA			359.545,79
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003664.		207,87	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003664.			207,87



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376607/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	147	1.413,20	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 376607/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			1.413,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376780/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/16. BOLSA.	147	1.200,00	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 376780/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/16. BOLSA.			1.200,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375362, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME, NF 747 REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA P/ SHOW DE NATAL/2016. VIA DOAÇÃO		255,00	
(22848) [2.1.1.01.2182]	Provisão processo 375362, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA-ME, NF 747 REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA P/ SHOW DE NATAL/2016. VIA DOAÇÃO			255,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376524/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 442 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	147	156.276,80	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 376524/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 442 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA			156.276,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376781/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REF. 98 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	40.496,50	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 376781/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REF. 98 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			40.496,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376622/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	47.807,95	
(8197) [2.1.1.02.0024]	Provisão processo 376622/2016 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, BOLSISTAS REFERENTE A 113 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			47.807,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376768/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REF. 832 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	293.918,27	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 376768/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO REF. 832 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			293.918,27
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3661. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/16. CGSF, VAI SER COM RECURSO DO TESOIRO.		8.485,80	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3661. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/16. CGSF, VAI SER COM RECURSO DO TESOIRO.			8.485,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF. 3660. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	125	191,10	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF. 3660. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CSDG. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			191,10
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376632/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	14.059,20	
(17045) [2.1.1.02.0057]	Provisão processo 376632/2016 FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, BOLSISTAS REFERENTE A 35 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			14.059,20
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376519/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTA REFERENTE A 85 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	147	29.570,50	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 376519/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA.DE GOIAS S/A, BOLSISTA REFERENTE A 85 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA			29.570,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376627/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	12.581,59	
(15778) [2.1.1.02.0054]	Provisão processo 376627/2016 FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			12.581,59
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90728, REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		840,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90728, REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			840,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376525/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTA REFERENTE A 08 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	147	2.253,96	
(7014) [2.1.1.02.0010]	Provisão processo 376525/2016 ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, BOLSISTA REFERENTE A 08 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA			2.253,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 014175. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/16 CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		178,30	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA NF 014175. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/16 CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			178,30
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376552/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 126 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	147	47.388,15	
(11116) [2.1.1.02.0039]	Provisão processo 376552/2016 SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, BOLSISTA REFERENTE A 126 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA			47.388,15
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376522/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTA REFERENTE A 154 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA	147	58.376,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 376522/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTA REFERENTE A 154 ALUNOS MES DE NOVEMBRO/BOLSA			58.376,20
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 376570, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3473 REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016 ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTES	63	162.900,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 376570, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, NF 3473 REFERENTE FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES SERVIDAS MÊS DE NOVEMBRO/2016 ANÁPOLIS-GO. RESTAURANTES			162.900,00
(4641) [3.1.1.01.0025]	Provisão processo 376733, DW SERVICE LTDA, NF'S 5239-5240 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA SEDE E UNIDADES. MÊS OUTUBRO/2016. TESOIRO	Rateio	4.800,53	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 376733, DW SERVICE LTDA, NF'S 5239-5240 REFERENTE LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DA SEDE E UNIDADES. MÊS OUTUBRO/2016. TESOIRO			4.800,53
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 6150 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	4.694,13	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 6150 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.694,13
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.		3.536,77	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376921, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 6151 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.			3.536,77
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.		218,27	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6150 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.			218,27
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.		5.259,44	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 376921, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL gerado a partir do título : NF 6149 RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP.			5.259,44
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376603/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	147	378,71	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 376603/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			378,71
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376785/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REF. 607 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	230.865,50	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 376785/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, REF. 607 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			230.865,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376620/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	78.459,65	
(16660) [2.1.1.02.0056]	Provisão processo 376620/2016 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 237 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			78.459,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376601/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	147	617,25	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 376601/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			617,25
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375742, ISMAR ANDERSON FERNANDES 04943616119, REF. NF 02 RELATIVO À DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL/2016. VIA TESOIRO		1.885,00	
(22918) [2.1.1.01.2187]	Provisão processo 375742, ISMAR ANDERSON FERNANDES 04943616119, REF. NF 02 RELATIVO À DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL/2016. VIA TESOIRO			1.885,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376629/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	7.752,85	
(21098) [2.1.1.02.0064]	Provisão processo 376629/2016 FACULDADE DE JARAGUÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 20 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			7.752,85
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376635/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	19.003,00	
(10185) [2.1.1.02.0036]	Provisão processo 376635/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 39 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			19.003,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF. 3659 REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	125	1.486,80	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 373167. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF. 3659 REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.486,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376612/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA	147	3.000,00	
(8204) [2.1.1.02.0025]	Provisão processo 376612/2016 ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 CARÁTER EXCEPCIONAL BOLSA			3.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3662, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/16. CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.672,60	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM.			5.672,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3662, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/16. CIGO, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376787/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 27 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	10.701,38	
(7084) [2.1.1.02.0011]	Provisão processo 376787/2016 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. 27 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			10.701,38
(20503) [3.1.1.04.0023]	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 6149 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	48.395,00	
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 6149 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	64.711,18	
(16142) [2.1.1.01.1638]	Provisão processo 376921, RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, NF 6149 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO E DOAÇÃO. CONFORME ORIENTAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO.			113.106,18
(22953) [3.1.3.05.0002]	Pgto processo 376677/151420, CAMBIO IMPORTACAO DAS AMOSTRAS DAS CADEIRA DE RODAS	157	675,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376677/151420, CAMBIO IMPORTACAO DAS AMOSTRAS DAS CADEIRA DE RODAS			675,40
(22253) [2.1.1.03.0004]	Pgto processo 375961, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP , COD.3322439/ REF. NF 2650 DA DECORAÇÃO NATALINA DOAÇÃO		149,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375961, COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP , COD.3322439/ REF. NF 2650 DA DECORAÇÃO NATALINA DOAÇÃO			149,00
(22953) [3.1.3.05.0002]	Pgto processo 376677/151420, CAMBIO IMPORTACAO DAS AMOSTRAS DE CADEIRA DE RODAS.	157	168,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376677/151420, CAMBIO IMPORTACAO DAS AMOSTRAS DE CADEIRA DE RODAS.			168,85
(22953) [3.1.3.05.0002]	Pgto processo 376677/151420, CAMBIO IMPORTACAO DAS AMOSTRAS DE CADEIRA DE RODAS.	157	1.523,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376677/151420, CAMBIO IMPORTACAO DAS AMOSTRAS DE CADEIRA DE RODAS.			1.523,70
(22778) [1.1.2.02.0042]	Pagto processo 372123, FECHAMENTO DO CÂMBIO da Empresa 7ADT ENTERPRESI CO. LIMITED. REFERENTE AO ÚLTIMO REPASSE DEVIDO PELA AQUISIÇÃO DAS BOLAS DE FUTEBOL E VÔLEI.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000141488928. MOEDA ESTRAGEIRA \$ 140290,97. TAXA CAMBIAL 3,3680.		472.499,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pagto processo 372123, FECHAMENTO DO CÂMBIO da Empresa 7ADT ENTERPRESI CO. LIMITED. REFERENTE AO ÚLTIMO REPASSE DEVIDO PELA AQUISIÇÃO DAS BOLAS DE FUTEBOL E VÔLEI.CONTRATO DE CAMBIO Nº 000141488928. MOEDA ESTRAGEIRA \$ 140290,97. TAXA CAMBIAL 3,3680.			472.499,99
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG,		1.437,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			1.437,75
Total do Dia:			<b>4.098.045,53</b>	<b>4.098.045,53</b>
<b>14 de dezembro de 2016</b>				
(22960) [1.1.2.05.0010]	Transferência da conta de despesa para o ativo circulante, o pagto foi indevido. O valor referi a transporte e impotação de amostras de brinquedos, especificamente DOMINO, e não amostra de cadeira de rodas, conforme processo 376677. O mesmo vai ser devolvido no dia 02/01/2017 na conta 45000-6 de doação, pela empresa Fujian Quanzhou Zhenyue Arts & Carfts Co. Ltda. Despacho nº 728/2016.		962,71	
(22953) [3.1.3.05.0002]	Transferência da conta de despesa para o ativo circulante, o pagto foi indevido. O valor referi a transporte e impotação de amostras de brinquedos, especificamente DOMINO, e não amostra de cadeira de rodas, conforme processo 376677. O mesmo vai ser devolvido no dia 02/01/2017 na conta 45000-6 de doação, pela empresa Fujian Quanzhou Zhenyue Arts & Carfts Co. Ltda. Despacho nº 728/2016.	118		962,71
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 138247 - Leite UHT Integral.		3.326,40	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 138247 - Leite UHT Integral.			3.326,40
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 37661 - Ovos brancos pequenos.		148,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA, conforme NF nº 37661 - Ovos brancos pequenos.			148,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376608/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	147	138,60	
(12971) [2.1.1.02.0044]	Provisão processo 376608/2016 CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			138,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376742/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 547 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	189.648,00	
(8267) [2.1.1.02.0063]	Provisão processo 376742/2016 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, BOLSISTAS REFERENTE A 547 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			189.648,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376636/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, REF. 110 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	36.180,00	
(12656) [2.1.1.02.0068]	Provisão processo 376636/2016 DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, REF. 110 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			36.180,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376645/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, REF. 1.269 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	503.062,41	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 376645/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA,			503.062,41

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REF. 1.269 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO Nº 127636, REFERENTE O PERIODO DE 15/11/2016 A 14/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO RESTAURANTE	35	13.000,00	
(7182) [2.1.1.04.0002]	Provisão processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA. RECIBO Nº 127636, REFERENTE O PERIODO DE 15/11/2016 A 14/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO RESTAURANTE			13.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376744/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 89 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	33.173,92	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 376744/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. 89 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			33.173,92
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1299.		1,09	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1299.			1,09
(17080) [3.1.1.01.0062]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1299. REFERENTE A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	108	406,19	
(10955) [2.1.1.01.1013]	Provisão processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1299. REFERENTE A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			406,19
(17409) [2.1.1.01.1769]	Provisão processo 376010, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2097 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME. VIA TESOIRO		154,60	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376010, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS gerado a partir do título : NF 2097 GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME. VIA TESOIRO			154,60
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 376729, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 739 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS NOVEMBRO/16. RECURSO RESTAURANTES. LUZIÂNIA - JARDIM INGÁ	158	57.000,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 376729, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, NF 739 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS NOVEMBRO/16. RECURSO RESTAURANTES. LUZIÂNIA - JARDIM INGÁ			57.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 376731, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 740 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS NOVEMBRO/16, RECURSO RESTAURANTES. LUZIÂNIA - ESTRELA DALVA	159	57.000,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 376731, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME NF 740 REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.400 REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS NOVEMBRO/16, RECURSO RESTAURANTES. LUZIÂNIA - ESTRELA DALVA			57.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376655/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 105	147	43.528,04	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(7105) [2.1.1.02.0012]	BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA. Provisão processo 376655/2016 SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REF. 105 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			43.528,04
(15960) [3.1.2.01.0044]	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOIRO	Rateio	121.080,65	
(15988) [2.1.1.01.1616]	Provisão processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS DA OVG NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOIRO			121.080,65
(504) [1.1.3.01.0002]	Provisão processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 221992. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17.380,00	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 221992. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17.380,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376583/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 355 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	147	127.500,50	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 376583/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSISTAS REFERENTE A 355 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA			127.500,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376774/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	147	2.000,00	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 376774/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			2.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376661/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 152 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	59.320,42	
(3738) [2.1.1.02.0001]	Provisão processo 376661/2016 FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 152 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			59.320,42
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376738/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	26.112,00	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 376738/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSISTAS REFERENTE A 99 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA			26.112,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376669/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 235 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	79.453,60	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 376669/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, REF. 235 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			79.453,60
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376770/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES: JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	147	2.265,35	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 376770/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES: JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			2.265,35
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376010, GVM GRÁFICA E EDITORA	77	3.092,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17409) [2.1.1.01.1769]	LTDA - ME, NF 2097 REFERENTE CONFECÇÃO DE CRACHÁS E CREDENCIAIS P/ SHOW DE NATAL/2016. RECURSO VIA TESOIRO Provisão processo 376010, GVM GRÁFICA E EDITORA			3.092,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	LTDA - ME, NF 2097 REFERENTE CONFECÇÃO DE CRACHÁS E CREDENCIAIS P/ SHOW DE NATAL/2016. RECURSO VIA TESOIRO Provisão processo 376600/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	147	771,60	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 376600/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			771,60
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14195, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16 CIGO, VAI SER PAGO RECURSO DO TESOIRO.		9.659,79	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14195, REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16 CIGO, VAI SER PAGO RECURSO DO TESOIRO.			9.659,79
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376664/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 539 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	193.402,56	
(6118) [2.1.1.02.0004]	Provisão processo 376664/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, REF. 539 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			193.402,56
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376580/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 221 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	147	86.547,35	
(7329) [2.1.1.02.0013]	Provisão processo 376580/2016 ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BOLSISTAS REFERENTE A 221 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA			86.547,35
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376582/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 235 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	147	79.453,60	
(8141) [2.1.1.02.0018]	Provisão processo 376582/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 235 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA			79.453,60
(22855) [2.1.1.01.2183]	Provisão processo 373349. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. NF11. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		697,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 373349. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. NF11. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			697,50
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376736/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REF. 187 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	72.389,48	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 376736/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA REF. 187 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			72.389,48
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376741/2016 CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REF. 448 BOLSAS	147	196.631,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6419) [2.1.1.02.0009]	NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA. Provisão processo 376741/2016 CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, REF. 448 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			196.631,80
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376550/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	147	60.658,55	
(15400) [2.1.1.02.0052]	Provisão processo 376550/2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 157 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA			60.658,55
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376776/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	147	1.575,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 376776/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			1.575,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376775/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES: JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	147	2.000,00	
(1540) [2.1.1.02.0041]	Provisão processo 376775/2016 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES: JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			2.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376517/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 233 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	147	96.204,77	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 376517/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 233 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA			96.204,77
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376599/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	147	1.779,45	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 376599/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			1.779,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376772/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	147	233,92	
(8162) [2.1.1.02.0020]	Provisão processo 376772/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			233,92
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376633/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 76 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	27.352,81	
(8169) [2.1.1.02.0021]	Provisão processo 376633/2016 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. 76 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			27.352,81
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376743/2016 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 584 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA	147	191.633,40	
(8407) [2.1.1.02.0034]	Provisão processo 376743/2016 ASSOCIAÇÃO			191.633,40

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19005) [3.0.9.02.0001]	EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BOLSISTAS REFERENTE A 584 ALUNOS MÊS DE DEZEMBRO/2016 BOLSA Provisão processo 376584/2016 DINÂMICA	147	54.199,00	
(8176) [2.1.1.02.0022]	ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA Provisão processo 376584/2016 DINÂMICA			54.199,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 127 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA Provisão processo 376769/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES : JULHO A NOVEMBRO/2016. BOLSA. CARÁTER EXCEPCIONAL	147	4.825,00	
(8148) [2.1.1.02.0019]	ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES : JULHO A NOVEMBRO/2016. BOLSA. CARÁTER EXCEPCIONAL Provisão processo 376769/2016 INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 01 ALUNOS MESES : JULHO A NOVEMBRO/2016. BOLSA. CARÁTER EXCEPCIONAL			4.825,00
(5187) [3.1.4.01.0003]	Provisão processo 376845/2016, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO Nº 6/09013501048-1 REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES DOS CANTORES BIA TORRES E FELIPE ARAÚJO, SHOW DE NATAL/2016. TESOIRO	77	3.500,00	
(6657) [2.1.1.01.0466]	Provisão processo 376845/2016, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, BOLETO Nº 6/09013501048-1 REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES DOS CANTORES BIA TORRES E FELIPE ARAÚJO, SHOW DE NATAL/2016. TESOIRO			3.500,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 373349, RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. NF 11, REFERENTE PARCELA 02/02 SHOW DE NATAL/2016. CANTOR FELIPE ARAÚJO NO DIA 18/12/2016, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	25.000,00	
(22855) [2.1.1.01.2183]	Provisão processo 373349, RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. NF 11, REFERENTE PARCELA 02/02 SHOW DE NATAL/2016. CANTOR FELIPE ARAÚJO NO DIA 18/12/2016, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			25.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376538/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA	147	5.724,45	
(13503) [2.1.1.02.0045]	Provisão processo 376538/2016 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 17 ALUNOS MÊS DE NOVEMBRO/2016 BOLSA			5.724,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376667/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 12 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	5.680,00	
(15631) [2.1.1.02.0053]	Provisão processo 376667/2016 INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, REF. 12 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			5.680,00
(19292) [3.0.9.03.0002]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 581, REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL NO PERIODO DE 20/11 A 19/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.	61	12.000,00	
(7686) [2.1.1.01.0614]	Provisão processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECIBO 581, REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL NO PERIODO DE 20/11 A 19/12. VAI SER PAGO COM RECURSO DOS RESTAURANTES.			12.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376639/2016 SOCIEDADE CENTRAL	147	22.731,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(6097) [2.1.1.02.0002]	DE ENSINO SUPERIOR, REF. 61 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA. Provisão processo 376639/2016 SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. 61 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			22.731,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376773/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES: JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	147	4.375,00	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 376773/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, BOLSISTAS REFERENTE A 02 ALUNOS MESES: JULHO A NOVEMBRO/2016 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			4.375,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376765/595, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3803697/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 14 A 18/12/2016 TESOIRO		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376765/595, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD.3803697/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE - GO NO PERIODO DE 14 A 18/12/2016 TESOIRO			620,00
(2632) [2.1.1.01.0136]	Pgto processo 375255, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 86340. COD.3803786. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		111,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375255, PAPELARIA DINÂMICA LTDA, NF 86340. COD.3803786. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			111,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376392/584, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, COD.0244501/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14 A 18/12/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO. TESOIRO.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376392/584, RAQUEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO, COD.0244501/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14 A 18/12/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO. TESOIRO.			620,00
(17640) [2.1.1.01.1787]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 56. COD.3803802. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO NO PERIODO DE 08/12/2016 A 08/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.551,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 276819, CBM PARTICIPAÇÕES LTDA, RECIBO Nº 56. COD.3803802. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NO JARDIM TROPICAL APARECIDA DE GOIANIA-GO NO PERIODO DE 08/12/2016 A 08/01/2017. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.551,81
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376724/593, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244503/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ, PONTALINA, JOVIÂNIA, CROMINIA, JANDAIA E VICENTINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 12 A 13/12/2016 BOLSA		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376724/593, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD.0244503/ REF. 02 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE GUAPÓ, PONTALINA, JOVIÂNIA, CROMINIA, JANDAIA E VICENTINÓPOLIS-GO NO PERIODO DE 12 A			200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	13/12/2016 BOLSA			
(10290) [2.1.1.04.0003]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA,COD.3803792. RECIBO Nº 20, REFERENTE O PERIODO DE 15/11/2016 A 15/12/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		11.354,49	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, EVANDRO NUNES DA SILVA,COD.3803792. RECIBO Nº 20, REFERENTE O PERIODO DE 15/11/2016 A 15/12/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			11.354,49
(7686) [2.1.1.01.0614]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 581. COD.3803860. REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL NO PERIODO DE 20/11 A 19/12. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		12.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 360354, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RECIBO 581. COD.3803860. REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL NO PERIODO DE 20/11 A 19/12. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			12.000,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 376748/594, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.3803765/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE - GO NO PERIODO DE 12 A 13/12/2016 BOLSA		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376748/594, EMIDIO FABIO VELOSO DUARTE DE MORAIS, COD.3803765/ REF. 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADE DE TRINDADE - GO NO PERIODO DE 12 A 13/12/2016 BOLSA			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376392/584, JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR, COD.3803789/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14 A 18/12/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO. TESOIRO.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376392/584, JANDRA LEMES DE LIMA ALENCAR, COD.3803789/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14 A 18/12/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO. TESOIRO.			620,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376392/584, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.3803787/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14 A 18/12/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO. TESOIRO.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376392/584, ADRIANA DA SILVA MENEZES, COD.3803787/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERIODO DE 14 A 18/12/2016 NA CIDADE DE RIO VERDE-GO. TESOIRO.			620,00
(21665) [2.1.1.01.2118]	Pgto processo 375853, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.011.378.356, REF. NF 50714 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIAS 05,10, 11,19,20 E 21/10/2016. TESOIRO		2.345,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375853, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COD.011.378.356, REF. NF 50714 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIAS 05,10, 11,19,20 E 21/10/2016. TESOIRO			2.345,64
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA, REC 20. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		3.107,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 253979, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6043208. IRRF RETIDO DO SENHOR EVANDRO NUNES DA SILVA, REC 20. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			3.107,76
(22057) [1.1.1.04.0019]	Regularização de Transferência indevida feita pelo Banco, conforme documento 376677244166 - Ref. Câmbio de Importação de Cadeiras de Rodas.		2.367,95	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Regularização de Transferência indevida feita pelo Banco,			2.367,95

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	conforme documento 376677244166 - Ref. Câmbio de Importação de Cadeiras de Rodas.			
Total do Dia:			<b>2.581.539,16</b>	<b>2.581.539,16</b>
<b>15 de dezembro de 2016</b>				
(12110) [2.1.2.03.0003]	Processo foi arquivado em 04/05/2016, conforme informação da Assessoria Jurídica de 2016, que a sentença foi julgado improcedentes os pedidos.		77.822,38	
(9975) [4.1.8.01.0004]	Processo foi arquivado em 04/05/2016, conforme informação da Assessoria Jurídica de 2016, que a sentença foi julgado improcedentes os pedidos.			77.822,38
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da diferença do pagamento da contingencia do Senhor Fábio Alves Ferreira, da Empresa Solução, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho de 2016.	112	2.500,00	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da diferença do pagamento da contingencia do Senhor Fábio Alves Ferreira, da Empresa Solução, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho de 2016.			2.500,00
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho do ex-funcionario da OVG; Senhor Aparecido Gonçalves Cardoso.	112	248.813,12	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho do ex-funcionario da OVG; Senhor Aparecido Gonçalves Cardoso.			248.813,12
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho do ex-funcionario da OVG; Senhor Márcio Rodrigues de Faria. Processo 377610.	112	20.000,00	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho do ex-funcionario da OVG; Senhor Márcio Rodrigues de Faria. Processo 377610.			20.000,00
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho do ex-funcionario da OVG; Senhor Francisco Daniel da Silva.	112	501.196,72	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho do ex-funcionario da OVG; Senhor Francisco Daniel da Silva.			501.196,72
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho da ex-funcionaria da empresa Goiaslimp; Senhora Gislanne Mesquita de Souza.	112	37.000,00	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho da ex-funcionaria da empresa Goiaslimp; Senhora Gislanne Mesquita de Souza.			37.000,00
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho do ex-funcionario da OVG; Senhor Dinizeth de Brito.	112	217.772,00	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho do ex-funcionario da OVG; Senhor Dinizeth de Brito.			217.772,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375898, EMECE MATERIAIS PARA		3.030,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22911) [2.1.1.03.0016]	CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 TELHAS PLAN UNIVERSAL. Provisão processo 375898, EMECE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 TELHAS PLAN UNIVERSAL.			3.030,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 374985, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA RPA 129 DE PAULO RODRIGUES LIMA. TESOUREO		839,74	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 374985, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA RPA 129 DE PAULO RODRIGUES LIMA. TESOUREO			839,74
(16625) [1.1.3.01.0006]	Transferencia da conta de despesa ( Tarifa ref. Cambio de Importação) para o estoque de brinquedos importados. Valor que deve ser somado ao custo dos produtos Importados.		3.592,14	
(20419) [3.1.3.02.0004]	Transferencia da conta de despesa ( Tarifa ref. Cambio de Importação) para o estoque de brinquedos importados. Valor que deve ser somado ao custo dos produtos Importados.	77		3.592,14
(20713) [1.1.2.02.0022]	Correção monetária, foi feita pelo indice do IGP-DI, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		25.777,29	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária, foi feita pelo indice do IGP-DI, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, cláusula oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			25.777,29
(20825) [2.1.4.02.010]	Prestação de conta da Prefeitura de Americano do Brasil, conforme processos; 280747, 280748 e 280749 de 2012.		299.933,42	
(20713) [1.1.2.02.0022]	Prestação de conta da Prefeitura de Americano do Brasil, conforme processos; 280747, 280748 e 280749 de 2012.			299.933,42
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho da ex-funcionaria da GOIASLIMP; Senhora Maria Vilany Hilário Carreiro.	112	23.772,64	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho da ex-funcionaria da GOIASLIMP; Senhora Maria Vilany Hilário Carreiro.			23.772,64
(5684) [3.1.2.01.0035]	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho da ex-funcionaria da OVG; Senhora Vilma Luiza da Silva.	112	40.000,00	
(12110) [2.1.2.03.0003]	Provisão da contingência trabalhista do exercicio de 2016, conforme relação de processos em tramitação na justiça do trabalho da ex-funcionaria da OVG; Senhora Vilma Luiza da Silva.			40.000,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 211897 - Produtos higiênicos e de limpeza.		42.790,41	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 211897 - Produtos higiênicos e de limpeza.			42.790,41
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 211898 - Produtos higiênicos e de limpeza.		1.321,39	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 211898 - Produtos higiênicos e de limpeza.			1.321,39
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 211899 - Produtos higiênicos.		35,18	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 211899 - Produtos higiênicos.			35,18
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 374400. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BLASTER COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA E FOGOS LTDA. NF 206 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		600,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374400. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA BLASTER COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA E FOGOS LTDA. NF 206 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			600,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376825/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSITAS REFERENTE A 972 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA	147	348.543,79	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão processo 376825/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, BOLSITAS REFERENTE A 972 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA			348.543,79
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376784/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSITAS REFERENTE A 2.758 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA	147	932.043,65	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 376784/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, BOLSITAS REFERENTE A 2.758 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA			932.043,65
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376832/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSITAS REFERENTE A 351 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA	147	124.723,01	
(8246) [2.1.1.02.0030]	Provisão processo 376832/2016 SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, BOLSITAS REFERENTE A 351 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA			124.723,01
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376828/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF. 240 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	90.023,54	
(17759) [2.1.1.02.0059]	Provisão processo 376828/2016 CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF. 240 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			90.023,54
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376826/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 483 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	182.609,36	
(8274) [2.1.1.02.0033]	Provisão processo 376826/2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. 483 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			182.609,36
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 374985. PAULO RODRIGUES LIMA. RPA - 129 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRESÉPIO GRANDE NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL /SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	4.198,73	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 374985. PAULO RODRIGUES LIMA. RPA - 129 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRESÉPIO GRANDE NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL /SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.198,73
(4648) [3.0.9.01.0043]	Provisão processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF. 39, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	46.590,40	
(20307) [2.1.1.01.2038]	Provisão processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA			46.590,40



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF. 39, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 374574, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 377574 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE JORNAL O POPULAR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	111	1.296,00	
(2870) [2.1.1.01.0170]	Provisão processo 374574, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 377574 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE JORNAL O POPULAR. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.296,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 374985, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		209,94	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374985, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			209,94
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 374985, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA 129. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.		149,05	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 374985, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA 129. VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.			149,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376833/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 232 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	95.204,77	
(13545) [2.1.1.02.0046]	Provisão processo 376833/2016 FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, REF. 232 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			95.204,77
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 374400. BLASTER COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA E FOGOS LTDA. NF 206, REFERENTE SHOW PIROTÉCNICO SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	77	12.000,00	
(1694) [2.1.1.01.0002]	Provisão processo 374400. BLASTER COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA E FOGOS LTDA. NF 206, REFERENTE SHOW PIROTÉCNICO SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			12.000,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376829/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 82 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	24.597,00	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 376829/2016 SOCIEDADE MESTRA DE EDUC.E CULTURA DE GOIAS S/A, REF. 82 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			24.597,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376831/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSITAS REFERENTE A 383 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA	147	146.269,67	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 376831/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, BOLSITAS REFERENTE A 383 ALUNOS MÊS DEZEMBRO/16 BOLSA			146.269,67
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376783/2016 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 447 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	161.551,00	
(6104) [2.1.1.02.0003]	Provisão processo 376783/2016 SOCIEDADE DE			161.551,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20307) [2.1.1.01.2038]	EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, REF. 447 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA. Provisão processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENG. CIVIL E ELET. LTDA ME. NF. 39 REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.397,71	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENG. CIVIL E ELET. LTDA ME. NF. 39 REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.397,71
(20307) [2.1.1.01.2038]	Provisão processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENG. CIVIL E ELET. LTDA ME. NF. 39, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DOTESOURO.		1.630,66	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENG. CIVIL E ELET. LTDA ME. NF. 39, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DOTESOURO.			1.630,66
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376827/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 125 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	43.539,05	
(8232) [2.1.1.02.0028]	Provisão processo 376827/2016 CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. 125 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			43.539,05
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376777/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSITAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS NOVEMBRO/16 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL	147	1.119,36	
(15162) [2.1.1.02.0051]	Provisão processo 376777/2016 CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, BOLSITAS REFERENTE A 04 ALUNOS MÊS NOVEMBRO/16 BOLSA CARÁTER EXCEPCIONAL			1.119,36
(4662) [3.1.1.01.0029]	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300347257-9, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.	Rateio	6.678,29	
(3290) [2.1.1.01.0231]	Provisão processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300347257-9, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS NOVEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOIRO.			6.678,29
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376834/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 985 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.	147	390.747,80	
(8064) [2.1.1.02.0017]	Provisão processo 376834/2016 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, REF. 985 BOLSAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16. BOLSA.			390.747,80
(14112) [2.1.1.01.1413]	Pgto processo 375742, E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 18614. COD.5311968. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO INSTALADO NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.442,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375742, E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, NF 18614. COD.5311968. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO INSTALADO NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.442,00
(22848) [2.1.1.01.2182]	Pgto processo 375362, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA - ME, NF 747, COD.5528168. REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		255,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375362, AQUA QUALITY COMERCIO LTDA - ME, NF 747, COD.5528168. REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			255,00
(22855) [2.1.1.01.2183]	Pgto processo 373349, RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAS, NF 11. COD. 2241106. REFERENTE PARCELA 02/02 SHOW DE NATAL/2016. CANTOR FELIPE ARAÚJO NO DIA 18/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.302,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373349, RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAS, NF 11. COD. 2241106. REFERENTE PARCELA 02/02 SHOW DE NATAL/2016. CANTOR FELIPE ARAÚJO NO DIA 18/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.302,50
(1820) [2.1.1.01.0020]	Pgto processo 372070/10296, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. NF 10296, COD.28. REFERENTE MATERIAL ELETRICO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.709,90	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 372070/10296, EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA-EPP. NF 10296, COD.28. REFERENTE MATERIAL ELETRICO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.709,90
(21070) [3.1.3.02.0005]	Pgto processo 371347/11216, TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE BANCARIO.Cesta Empresariall.	126	42,80	
(22477) [1.1.1.04.0023]	Pgto processo 371347/11216, TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE BANCARIO.Cesta Empresariall.			42,80
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376865/599, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244312, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 14/12/2016 TESOIRO		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376865/599, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244312, REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS- GO NO DIA 14/12/2016 TESOIRO			30,00
(19271) [2.1.2.02.0009]	Pgto processo 375540, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.012.336.452. ISS RETIDO DA EMPRESA GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. NF 9007. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		165,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375540, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COD.012.336.452. ISS RETIDO DA EMPRESA GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. NF 9007. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			165,03
(7182) [2.1.1.04.0002]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO N° 127636, COD.261. REFERENTE O PERIODO DE 15/11/2016 A 14/12/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		13.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 293078, URBS EMPREENDIMENTOS IMOB. E CONSULTORIA LTDA, RECIBO N° 127636, COD.261. REFERENTE O PERIODO DE 15/11/2016 A			13.000,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	14/12/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(9072) [2.1.1.01.0790]	Pgto Processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, NF 103. COD.5459150. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		51.637,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto Processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, NF 103. COD.5459150. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			51.637,66
(22925) [2.1.1.03.0017]	Pgto processo 376231, EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, COD.5076348/ REF. NF 3855 SERVIÇOS PRESTADOS DE PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA PORANGATU-GO DARC. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.714,50	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376231, EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, COD.5076348/ REF. NF 3855 SERVIÇOS PRESTADOS DE PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA COM LONA PORANGATU-GO DARC. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.714,50
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 376767/596, IVETE JAIME, COD.0244302/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 15/12/2016 RESTAURANTES		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376767/596, IVETE JAIME, COD.0244302/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 15/12/2016 RESTAURANTES			60,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 376861/598, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244310/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/12/2016 RESTAURANTES		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376861/598, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244310/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 14/12/2016 RESTAURANTES			30,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.012.226.170. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF103. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.103,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.012.226.170. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF103. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.103,90
(22918) [2.1.1.01.2187]	Pgto processo 375742, ISMAR ANDERSON FERNANDES 04943616119, NF 02. Ch n. 000074. REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.885,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375742, ISMAR ANDERSON FERNANDES 04943616119, NF 02. Ch n. 000074. REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.885,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376864/600, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244304/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-GO NO DIA 14 A 18/12/2016 GOVERNO JUNTO DE VOCÊ TESOIRO		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376864/600, FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, COD.0244304/ REF. 05 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE CIDADE DE RIO VERDE-			620,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GO NO DIA 14 A 18/12/2016 GOVERNO JUNTO DE VOCÊ TESOURO			
(6657) [2.1.1.01.0466]	Pgto processo 376845/2016, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, COD.260, REF. BOLETO Nº 6/09013501048-1 RELATIVO AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES DOS CANTORES BIA TORRES E FELIPE ARAÚJO SHOW DE NATAL/2016 TESOURO		3.500,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376845/2016, ECAD - ESC. CENTRAL ARREC. E DISTRIBUIÇÃO, COD.260, REF. BOLETO Nº 6/09013501048-1 RELATIVO AOS DIREITOS AUTORAIS DAS APRESENTAÇÕES DOS CANTORES BIA TORRES E FELIPE ARAÚJO SHOW DE NATAL/2016 TESOURO			3.500,00
(22764) [2.1.1.01.2174]	Pgto processo 373346, WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO ME, NF 21. COD.4901894. REFERENTE A PARCELA 02/02 DO SHOW DA BIA TORRES A SER REALIZADOS NO DIA 18/12/2016 EVENTO NATAL OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		9.800,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373346, WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO ME, NF 21. COD.4901894. REFERENTE A PARCELA 02/02 DO SHOW DA BIA TORRES A SER REALIZADOS NO DIA 18/12/2016 EVENTO NATAL OVG. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			9.800,00
(22176) [1.1.1.02.0062]	Doação para o Natal/2016 - FACULDADE PADRÃO - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA, conforme processo nº 367742.		5.000,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação para o Natal/2016 - FACULDADE PADRÃO - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA, conforme processo nº 367742.			5.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		399.993,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			399.993,27
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		1.852,14	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			1.852,14
(22176) [1.1.1.02.0062]	Doação para o Natal /2016 - ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, conforme processo nº 367742.		1.000,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação para o Natal /2016 - ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, conforme processo nº 367742.			1.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		854,76	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			854,76
Total do Dia:			<b>4.687.917,67</b>	
				<b>4.687.917,67</b>

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4956) [3.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto	Rateio	915.962,23	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio	2.415,72	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio	6.251,37	
(462) [1.1.2.07.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.		1.906,55	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio	1.562,87	
(5026) [3.1.2.01.0025]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio	2.109,98	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio	39.177,60	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio	603,94	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	124	606,40	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.		78.318,20	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio	7.083,80	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.		101.904,06	
(21742) [3.1.2.01.0049]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio	22.358,80	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio	208.577,84	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.		2.501,42	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio	4.362,16	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio	133.093,33	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio	7.880,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio	150,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio	6.680,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio	1.258,66	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio	16.008,03	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.		470.360,44	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			176.979,90
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			141.477,16
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio		382,20
(4984) [3.1.2.01.0019]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio		17.069,65
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			3.912,17
(4151) [2.1.2.01.0011]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			340,12
(4963) [3.1.2.01.0016]	Provisão da folha de Pagto	Rateio		382,20
(4095) [2.1.2.01.0003]	Provisão da folha de Pagto			13,80
(4102) [2.1.2.01.0004]	Provisão da folha de Pagto			136,17
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto			176.718,73
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			359,93
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			3.442,50
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			87.911,79
	CEF 1.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			28.224,82
	CEF 2.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			9.063,63
	CEF 3.			
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			95,77
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			2.884,18
	CEF 4.			
(350) [1.1.2.03.0007]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			213,34
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			612,74
	CEF - 5.			
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			90,00
	CEF - 6.			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			10.908,00
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			26,00
	Ana Cristina Costa Pinheiro. Devia R\$ 104,00, que foi dividido em quatro parcelas de R\$ 26,00, sendo a segunda parcela em dezembro 2016.			
(12873) [2.1.2.01.0022]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			53,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(15967) [3.1.2.01.0045]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.	Rateio		728,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			2.082,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			1.190,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			467,50
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			85,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			85,00
(4179) [2.1.2.01.0015]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			42,50
(19824) [2.1.2.01.0028]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			229,48
(21448) [1.1.2.03.0008]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			7.880,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			150,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016.			6.680,00
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016. Bradesco 1.			19.762,82
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016. Bradesco 2.			1.535,26
(4116) [2.1.2.01.0006]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016. Bradesco 3.			598,97
(4165) [2.1.2.01.0013]	Provisão da folha de Pagto do mês de dezembro de 2016. Bradesco 3.			1.328.318,57
(16443) [2.1.2.03.0004]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de dezembro 2016.		650.582,70	
(4214) [2.1.2.01.0020]	Transferência da provisão para pagto das ferias do mês de dezembro 2016.			650.582,70
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5349, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.028,00	
(7042) [2.1.1.01.0521]	Provisão processo 370039, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5349, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.028,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 14600, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA(SGA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	147	548,18	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP. NF 14600, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA /SELETOR /WEBCHAMADA(SGA. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.			548,18
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, FATURA Nº 10643, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.749,01	
(20293) [2.1.1.01.2036]	Provisão processo 345087. SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, FATURA Nº 10643, REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA(SGA). VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(22995) [3.1.4.01.0014]	Provisão processo 376998, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO JUDICIAL Nº 443787-1. REFERENTE CUSTAS DO PROCESSO DA PREFEITURA DE MIMOSO. SOBRE A DEVOLUÇÃO DE VERBA DA CRECHE AGEHAB.	108	1.767,64	
(12054) [2.1.1.01.1181]	Provisão processo 376998, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, BOLETO JUDICIAL Nº 443787-1. REFERENTE CUSTAS DO PROCESSO DA			1.767,64

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	PREFEITURA DE MIMOSO. SOBRE A DEVOLUÇÃO DE VERBA DA CRECHE AGEHAB. Provisão processo 370039, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5347. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.		896,00	
(7042) [2.1.1.01.0521]	Provisão processo 370039, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5347. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. VAI SER PAGO COM DO TESOIRO.			896,00
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 376972, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP, NF.224 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DEZEMBRO/2016. TESOIRO.	Rateio	4.074,94	
(21329) [2.1.1.01.2094]	Provisão processo 376972, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP, NF.224 REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SEDE E UNIDADE MÊS DEZEMBRO/2016. TESOIRO.			4.074,94
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 14600. COD.263/SEAT. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA.PBU) PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		548,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, NF 14600. COD.263/SEAT. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA.PBU) PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			548,18
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 310. COD.5976174. PARCELA 10/24, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/10/2016 A 25/11/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.280,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO, NF 310. COD.5976174. PARCELA 10/24, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/10/2016 A 25/11/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.280,56
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 375866, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., COD.0140526/ REF. NF 8808 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE OUTUBRO/2016. SEDE E UNIDADES TESOIRO		540,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375866, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., COD.0140526/ REF. NF 8808 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE OUTUBRO/2016. SEDE E UNIDADES TESOIRO			540,00
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 376490, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.5951815/ REF. NF.53442 DE COMBUSTIVEIS VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. TESOIRO		24.052,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376490, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.5951815/ REF. NF.53442 DE COMBUSTIVEIS VEICULOS DA SEDE, CIGO, CCVV E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. TESOIRO			24.052,74
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13923. COD.5951907, REFERENTE		275,20	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	CARNES E FRIOS CCVV MÊS DE OUTUBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13923. COD.5951907, REFERENTE CARNES E FRIOS CCVV MÊS DE OUTUBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			275,20
(20293) [2.1.1.01.2036]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, FT Nº 10643. COD.263. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA . PBU ) PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.749,01	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 345087, SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EP, FT Nº 10643. COD.263. REFERENTE LICENÇA DE USO SOFTWARE CHAMADA / SELETOR / WEBCHAMADA (SGA . PBU ) PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.749,01
(7308) [2.1.1.01.0562]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2449. COD.5951903, REFERENTE LOCAÇÕES DE CAÇAMBA ENTULHOS MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		480,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA, NF 2449. COD.5951903, REFERENTE LOCAÇÕES DE CAÇAMBA ENTULHOS MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			480,65
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 13918, COD.5951907. REFERENTE CARNES E FRIOS -CCI-CM MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		99,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 13918, COD.5951907. REFERENTE CARNES E FRIOS -CCI-CM MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			99,50
(12915) [2.1.1.01.1279]	Pgto processo 376490, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.5951815, REF. NF.53442 PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. TESOIRO		9.518,72	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376490, BRASILCARD ADM.DE CARTÕES, SERV. FOMENTO MERC. LTDA, COD.5951815, REF. NF.53442 PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEDE, CIGO E CGSF. MÊS NOVEMBRO/2016. TESOIRO			9.518,72
(21329) [2.1.1.01.2094]	Pgto processo 376592, CINTIA ARRAES MENDES, COD.5951865/ REF. NFS: 217- 218 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO		5.074,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376592, CINTIA ARRAES MENDES, COD.5951865/ REF. NFS: 217- 218 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO SEDE E UNIDADE MÊS DE NOVEMBRO/2016. TESOIRO			5.074,94
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 374985, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588. IRRF RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA 129. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		149,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374985, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040588. IRRF RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA 129. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			149,05

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 252. COD.5951737. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.071,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 252. COD.5951737. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.071,24
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 90728. COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		840,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 90728. COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CIGO. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			840,00
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF90731. COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		210,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF90731. COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CCVV, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			210,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 374985, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.021.567.454. INSS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA 129. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		839,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374985, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD.021.567.454. INSS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA 129. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			839,74
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF255COD.5951737. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		235,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF255COD.5951737. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			235,48
(11816) [2.1.1.01.1158]	Pgto processo 375540, GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. NF 9007. COD.5976175. REFERENTE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.949,97	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375540, GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA. NF 9007. COD.5976175. REFERENTE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.949,97
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89932. COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CIGO, PAGO COM RECURSO TESOIRO.		840,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 89932. COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CIGO, PAGO COM RECURSO TESOIRO.			840,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13921. COD.5951907, REFERENTE CARNES E FRIOS -CIGO TESOIRO.		6.636,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 13921. COD.5951907, REFERENTE CARNES E FRIOS -CIGO TESOIRO.			6.636,60

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 376501, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.5976098/ REF. NF.4354, 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE NOVEMBRO/2016. PLACAS: OMS5139- OMS6539- OMS5429- OMS6719- OMS6519- OMS5439. BOLSA		5.040,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376501, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD.5976098/ REF. NF.4354, 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE NOVEMBRO/2016. PLACAS: OMS5139- OMS6539- OMS5429- OMS6719- OMS6519- OMS5439. BOLSA			5.040,27
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 374985, PAULO RODRIGUES LIMA, RPA -129. COD.1423330. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ARTESÃO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRESÉPIO GRANDE NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL / SHOW DE NATAL / 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		3.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374985, PAULO RODRIGUES LIMA, RPA -129. COD.1423330. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ARTESÃO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRESÉPIO GRANDE NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL / SHOW DE NATAL / 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			3.000,00
(21413) [2.1.1.01.2101]	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 244. COD.5951737. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		5.251,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374446, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME, NF 244. COD.5951737. REFERENTE GÊNERO ALIMENTICIO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			5.251,20
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90730, COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		210,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 90730, COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016. CSDGB. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			210,00
(22309) [2.1.1.01.2149]	Pgto processo 376753, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.262/ REF. NF 1703 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016.TESOURO		14,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376753, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA, COD.262/ REF. NF 1703 REFERENTE EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016.TESOURO			14,70
(14959) [2.1.1.01.1504]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 90729. COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		450,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 90729. COD.5951814. REFERENTE GÁS MÊS DE NOVEMBRO/2016, PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			450,00
(4858) [3.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.	Rateio	96.433,13	
(4207) [2.1.2.01.0019]	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.			8.039,78
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.			198,33
(4081) [2.1.2.01.0001]	Provisão do 13º salário do mês de dezembro 2016.			88.195,02
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação ( c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO ), referente mes Dez/2016, 11ª TA. conforme processo nº 367712.		15.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação ( c/c 6631-1 BOLSA BRADESCO ), referente mes Dez/2016, 11º TA. conforme processo nº 367712.			15.000,00
Total do Dia:			<b>2.905.570,75</b>	<b>2.905.570,75</b>
<b>19 de dezembro de 2016</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375927, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP, REF. NF 9161, AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O GESG.		1.520,00	
(22883) [2.1.1.01.2184]	Provisão processo 375927, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP, REF. NF 9161, AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O GESG.			1.520,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 377200, Empório Representações Ltda, NF 748. referente ao fornecimento de 12600, refeições servidas no mês de dezembro no Restaurante Cidadão de Luziânia - Parque Estrala Dalva.	159	63.000,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 377200, Empório Representações Ltda, NF 748. referente ao fornecimento de 12600, refeições servidas no mês de dezembro no Restaurante Cidadão de Luziânia - Parque Estrala Dalva.			63.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 377198, Empório Representações Ltda, NF 749. referente ao fornecimento de 12600, refeições servidas no mês de dezembro no Restaurante Cidadão de Luziânia - Jardim Ingá.	158	63.000,00	
(23128) [2.1.1.04.0008]	Provisão processo 377198, Empório Representações Ltda, NF 749. referente ao fornecimento de 12600, refeições servidas no mês de dezembro no Restaurante Cidadão de Luziânia - Jardim Ingá.			63.000,00
(4613) [3.1.1.01.0021]	PROVISÃO DO PROCESSO 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP. NF 1729, REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOUREO.	111	2.886,71	
(4242) [2.1.2.02.0003]	PROVISÃO DO PROCESSO 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP. NF 1729, REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOUREO.			122,97
(18529) [2.1.1.01.1906]	PROVISÃO DO PROCESSO 347394, ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP. NF 1729, REFERENTE A CLIPPING DE NOTICIAS VEICULADAS EM RADIO, JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOUREO. JORNAIS IMPRESSOS E TV MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOUREO.			2.763,74
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376971/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, PAGAMENTO RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS JULHO A DEZEMBRO/2016. BOLSA.	147	4.035,06	
(8239) [2.1.1.02.0029]	Provisão processo 376971/2016 SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, PAGAMENTO RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS JULHO A DEZEMBRO/2016. BOLSA.			4.035,06
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376970/2016 UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. BOLSA.	147	1.710,00	
(8260) [2.1.1.02.0032]	Provisão processo 376970/2016 UNIÃO SUL			1.710,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(497) [1.1.3.01.0001]	AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. BOLSA. Provisão processo 375962, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, NF 43822 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FANTASIA. viaTESOURO.		356,95	
(17136) [2.1.1.01.1736]	Provisão processo 375962, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA, NF 43822 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FANTASIA. viaTESOURO.			356,95
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376968/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016. BOLSA.	147	900,00	
(8253) [2.1.1.02.0031]	Provisão processo 376968/2016 ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016. BOLSA.			900,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 375041, FERRAGISTA BARCELOS LTD. NF 32464. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		187,40	
(1729) [2.1.1.01.0007]	Provisão processo 375041, FERRAGISTA BARCELOS LTD. NF 32464. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			187,40
(19054) [3.1.1.02.0071]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 312. PARCELA 11/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/11/2016 A 25/11/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	147	18.280,56	
(18858) [2.1.1.02.0061]	Provisão processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO. NF 312. PARCELA 11/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERÍODO DE 26/11/2016 A 25/11/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.			18.280,56
(15358) [2.1.1.02.0065]	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 343569, FATURA 437712, DA EMPRESA LIBERTY SEGUROS S/A. SEGUROS DE BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.		4.387,09	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Diferença do valor provisionado a maior, conforme processo 343569, FATURA 437712, DA EMPRESA LIBERTY SEGUROS S/A. SEGUROS DE BOLSISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO BOLSA.	147		4.387,09
(4648) [3.0.9.01.0043]	Provisão processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF. 40, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.	77	108.710,93	
(20307) [2.1.1.01.2038]	Provisão processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF. 40, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			108.710,93
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS 103 /104 /105 /106 /107 /108 /109 - 79 /80 /81 /82 /100 REFERENTE	Rateio	5.243,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22330) [2.1.1.01.2151]	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175. NFS 103 /104 /105 /106 /107 /108 /109 - 79 /80 /81 /82 /100 REFERENTE			5.243,00
(5348) [3.0.9.01.0017]	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 374398. VALDE APARECIDA LIMA 43589375191. CL/CPS 003. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA SHOW DE NATAL 2016 - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	14.064,00	
(21721) [2.1.1.01.2124]	Provisão processo 374398. VALDE APARECIDA LIMA 43589375191. CL/CPS 003. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA SHOW DE NATAL 2016 - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			14.064,00
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão processo 376969/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. BOLSA.	147	1.144,40	
(11172) [2.1.1.02.0040]	Provisão processo 376969/2016 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, RETROATIVO DE 01 BOLSA REFERENTE MÊS JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. BOLSA.			1.144,40
(20307) [2.1.1.01.2038]	Provisão processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 40 REFERENTE INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.261,33	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF. 40 REFERENTE INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.261,33
(20307) [2.1.1.01.2038]	Provisão processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENG. CIVIL ELET. LTDA ME. NF. 40, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.804,88	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENG. CIVIL ELET. LTDA ME. NF. 40, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.804,88
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 376418/2016, OI S.A., COD.013.545.640 /683 /663, REF. FATURA Nº 1612.000425281 - 1612.000431919 -1612.000418809 RELATIVO AO PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOIRO		969,16	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376418/2016, OI S.A., COD.013.545.640 /683 /663, REF. FATURA Nº 1612.000425281 - 1612.000431919 -1612.000418809 RELATIVO AO PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOIRO			969,16

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376928/603, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244726, REF. 07 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITE PARA BRASILIA -DF ,ANÁPOLIS E CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 16 ,17,25 ,26, 23 , 29, E 28/11/2016.TESOURO		1.170,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376928/603, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD.0244726, REF. 07 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITE PARA BRASILIA -DF ,ANÁPOLIS E CIDADE DE GOIÁS NOS DIAS 16 ,17,25 ,26, 23 , 29, E 28/11/2016.TESOURO			1.170,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 376195, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOURO		124.474,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOURO			124.474,42
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 110. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		33,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 110. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			33,56
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 376678/2016, OI S.A, COD.013.545.574 /OI INTERNET- FATURAS 1612.000403213 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. BOLSA		2.941,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376678/2016, OI S.A, COD.013.545.574 /OI INTERNET- FATURAS 1612.000403213 REFERENTE O PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. BOLSA			2.941,03
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 376676, OI S.A, COD.013.545.687.../ OI INTERNET REF. FATURAS 1612.000406497- 1612.000404681- 1612.000402862- 1612.000402848- 1612.000402845 -1612.000402847 -1612.000402846 - 1612.000402844 RELATIVO AO PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOURO		7.528,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376676, OI S.A, COD.013.545.687.../ OI INTERNET REF. FATURAS 1612.000406497- 1612.000404681- 1612.000402862- 1612.000402848- 1612.000402845 -1612.000402847 -1612.000402846 - 1612.000402844 RELATIVO AO PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. TESOURO			7.528,90
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 375273, CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA, NF 2125. COD.7355470. REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECUSO DO TESOURO.		280,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375273, CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA, NF 2125. COD.7355470. REFERENTE DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECUSO DO TESOURO.			280,00
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 376419/2016, OI S.A, COD.013.545.706, FATURA 1612.000414102 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 SEDE E UNIDADES TESOURO		12.328,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376419/2016, OI S.A, COD.013.545.706, FATURA 1612.000414102 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 SEDE E UNIDADES TESOURO			12.328,05
(17941) [2.1.1.01.1828]	Pgto processo 376201/2016, OI S.A, COD.013.545.642 / 636 / FATURA 1612 . 000413935 - 1612 - 000356610. REFERENTE PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.861,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376201/2016, OI S.A, COD.013.545.642 / 636 / FATURA 1612 . 000413935 - 1612 - 000356610.			2.861,04

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE PERIODO DE 18/10/2016 A 17/11/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(12866) [2.1.1.01.1274]	Pgto processo 376561, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., COD.0140736/ REF. NF 8830 SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOUREO		600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376561, ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., COD.0140736/ REF. NF 8830 SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOUREO			600,00
(20671) [2.1.1.01.2063]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 110. COD.7552285. REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. PAGO CON RECURSO DO TESOUREO.		2.099,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 110. COD.7552285. REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016. PAGO CON RECURSO DO TESOUREO.			2.099,61
(12110) [2.1.2.03.0003]	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD.7341716. ACORDO TRABALHISTA, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		3.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370634, SELMA NARCISO LIMA, COD.7341716. ACORDO TRABALHISTA, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			3.000,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 376195, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.013.413.456, REF. INSS DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOUREO		167.336,68	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.013.413.456, REF. INSS DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOUREO			167.336,68
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 376195, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOUREO		22.014,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561/ REF. IRRF DO 13º DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016 TESOUREO			22.014,50
(4144) [2.1.2.01.0010]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, REF. INSS-JUDICIAL, PARCELA 162/180 MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOUREO		21.133,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 88457, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.5164308, REF. INSS-JUDICIAL, PARCELA 162/180 MÊS DE DEZEMBRO/2016. TESOUREO			21.133,10
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376762/597, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.0244360/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA-GO NO PERIODO DE 19/12/2016 TESOUREO		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376762/597, ADRIANA VIVOLO FERREIRA LOPES, COD.0244360/ REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE JUSSARA-GO NO PERIODO DE 19/12/2016 TESOUREO			60,00
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 110 . PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		104,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 110 . PAGO COM			104,03



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOIRO.			
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 376195, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.013.413.458, REF. INSS DO 13º DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016		34.188,58	
	TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376195, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.013.413.458, REF. INSS DO 13º DA FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2016			34.188,58
	TESOURO			
(18137) [2.1.1.01.1856]	Pgto processo 376877/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.013.545.634 /VIVO, FATURA NFST 000.221.313/12/2016 REFERENTE O PERIODO DE 02/11/2016 A 01/12/2016		572,37	
	TESOURO			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376877/2016, TELEFONICA BRASIL S.A, COD.013.545.634 /VIVO, FATURA NFST 000.221.313/12/2016 REFERENTE O PERIODO DE 02/11/2016 A 01/12/2016			572,37
	TESOURO			
(22330) [2.1.1.01.2151]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7640613, NFS : 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 79 - 78 E 77, REFERENTE		4.495,00	
	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366189, DEIVID ANTONIO DOS SANTOS 02271341175, COD.7640613, NFS : 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 79 - 78 E 77, REFERENTE			4.495,00
	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONserto EM MAQUINA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 376900/601, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7341792, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA RIO VERDE -GO NO DIA 15/12/2016		60,00	
	A PEDIDO DO DARC-RESTAURANTES			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376900/601, VALDIVINO LUIS DA SILVA JUNIOR, COD.7341792, REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA RIO VERDE -GO NO DIA 15/12/2016			60,00
	A PEDIDO DO DARC-RESTAURANTES			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Resgate de Aplicação da conta 45.005-7 (TESOURO) - Recurso da conta 66-8 (BOLSA PROTEGE) conforme processo nº 376982.		20.647,90	
(22064) [1.1.1.05.0015]	Resgate de Aplicação da conta 45.005-7 (TESOURO) - Recurso da conta 66-8 (BOLSA PROTEGE) conforme processo nº 376982.			20.647,90
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		790,78	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			790,78
(98) [1.1.1.04.0015]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO), para acerto da c/c 9576-0 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), conforme processo nº 376982/2016.		20.647,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Transferência da c/c 45.005-7 (TESOURO), para acerto da c/c 9576-0 (FOMENTAR PRODUZIR/OVG ), conforme processo nº 376982/2016.			20.647,90

Total do Dia:

746.828,92

746.828,92

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
<b>20 de dezembro de 2016</b>				
(4627) [3.1.1.01.0023]	PROVISÃO DO PROCESSO 375157, EDISON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 370 REFERENTE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO MONTAGEM,E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/16. VAI SER PAGO COM TESOIRO.	77	13.600,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	PROVISÃO DO PROCESSO 375157,PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA. ISS RETIDO DA EMPRESA EDISON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 370 REFERENTE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO MONTAGEM,E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/16. VAI SER PAGO COM TESOIRO.			680,00
(23009) [2.1.1.01.2191]	PROVISÃO DO PROCESSO 375157, EDISON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 370 REFERENTE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM OPERAÇÃO MONTAGEM,E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PROJETO SHOW DE NATAL/16. VAI SER PAGO COM TESOIRO.			12.920,00
(4655) [3.0.9.01.0044]	PROVISAO PROCESSO 375157, EDISON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 369 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA PROJETO SHOW DE NATAL/16 TESOIRO	77	54.400,00	
(23009) [2.1.1.01.2191]	PROVISAO PROCESSO 375157, EDISON EMERICH PAZINI EIRELI EPP. NF 369 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E E ILUMINAÇÃO DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL PRAÇA CIVICA PROJETO SHOW DE NATAL/16 TESOIRO			54.400,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 284352 - Ovos extra brancos.		180,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa JOSIAS PEREIRA DE AZEVEDO, conforme NF nº 284352 - Ovos extra brancos.			180,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 374847. VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 130/16 REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2 PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	12.500,00	
(3409) [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 374847. VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 130/16 REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2 PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			12.500,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 91207 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. TESOIRO.		450,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 91207 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. TESOIRO.			450,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14250. REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		333,40	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877. COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14250. REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES CSDGB. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			333,40
(9072) [2.1.1.01.0790]	Provisão processo 344066. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA		1.693,04	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105 REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA- VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO. Provisão processo 344066. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105			1.693,04
(17633) [2.1.1.01.1786]	REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA- VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO. Provisão processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA-TESOIRO		1.037,96	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA-TESOIRO			1.037,96
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 368533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES, RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		362,50	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 368533, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES, RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			362,50
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1050 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE, CGV, CIGO, CCVV, CGSF, CSDG, U-NF E CCI-CM. TESOIRO.	Rateio	221.868,90	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 376581, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, NF 1050 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE, CGV, CIGO, CCVV, CGSF, CSDG, U-NF E CCI-CM. TESOIRO.			221.868,90
(5348) [3.0.9.01.0017]	Provisão processo 376119/NF1155 CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ONIBUS DE VIAGEM E VANS PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DO CENTRO CULTURAL GUSTAV RITTER E O CANTOR FELIPE ARAÚJO E SUA BANDA, QUE VÃO SE APRESENTAR NO PROJETO SHOW DE NATAL - 1ª E 2ª ETAPAS. REC. VIA TESOIRO.	77	7.557,00	
(22897) [2.1.1.01.2185]	Provisão processo 376119/NF1155 CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ONIBUS DE VIAGEM E VANS PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DO CENTRO CULTURAL GUSTAV RITTER E O CANTOR FELIPE ARAÚJO E SUA BANDA, QUE VÃO SE APRESENTAR NO PROJETO SHOW DE NATAL - 1ª E 2ª ETAPAS. REC. VIA TESOIRO.			7.557,00
(9072) [2.1.1.01.0790]	Provisão processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105, REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA		3.103,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(14595) [2.1.2.01.0023]	ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA- VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO. Provisão processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105, REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA- VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			3.103,90
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 377028, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 33 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES NO MÊS DEZEMBRO/2016. VALPARAISO- RESTAURANTE.	161	116.600,00	
(22470) [2.1.1.04.0006]	Provisão processo 377028, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, NF 33 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES NO MÊS DEZEMBRO/2016. VALPARAISO- RESTAURANTE.			116.600,00
(4648) [3.0.9.01.0043]	Provisão processo 344066. CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105, REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA- VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO	77	56.434,60	
(9072) [2.1.1.01.0790]	Provisão processo 344066. CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105, REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA- VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO			56.434,60
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 27 REFERENTE A PROFESSOR DE DANÇA DE SALÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.	Rateio	1.200,00	
(20587) [2.1.1.01.2062]	Provisão processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104, NF 27 REFERENTE A PROFESSOR DE DANÇA DE SALÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			1.200,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014307. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.301,20	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014307. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.301,20
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA . NF 91136 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. VAI SR PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		450,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA . NF 91136 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. VAI SR PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			450,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91039, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - DEPRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		526,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91039, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - DEPRO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			526,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2462, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	157	500,00	
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 367465, APOLO ENTULHOS E			500,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17619) [3.1.1.01.0063]	SERVIÇOS LTDA. NF 2462, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 368533. FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016. 2º PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	7.250,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 368533. FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016. 2º PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.250,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 222333.		5.253,50	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 222333.			5.253,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 91206 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGV. TESOIRO.		53,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF 91206 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGV. TESOIRO.			53,00
(22897) [2.1.1.01.2185]	Provisão processo 376119, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 1155 DA EMPRESA CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA. - EPP		249,38	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 376119, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETENÇÃO DE INSS DA NF 1155 DA EMPRESA CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA. - EPP			249,38
(22897) [2.1.1.01.2185]	Provisão processo 376119, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1155 DA EMPRESA CITY TOUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-EPP.		377,85	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376119, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, RETENÇÃO DE ISS DA NF 1155 DA EMPRESA CITY TOUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA-EPP.			377,85
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP.F 113. PARC. 05/12 REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016 - VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.		104,03	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 341123, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP.F 113. PARC. 05/12 REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016 - VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			104,03
(3409) [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 374847. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DA EMPRESA VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO, RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		625,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374847. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DA EMPRESA VENUS FAGUNDES			625,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3409) [2.1.1.01.0248]	CHAVES CARDOSO, RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 374847. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO, RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.037,96	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 374847. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO, RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.037,96
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91181. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.		450,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91181. REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS - CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			450,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14244, REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.793,70	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14244, REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.793,70
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES, RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		838,95	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES, RPA 126/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA - VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			838,95
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849, NF 014308, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.220,00	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 372849, NF 014308, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.220,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 113 PARC. 05/12 REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016- VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.	129	2.237,20	
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123, BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP. NF 113 PARC. 05/12 REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016- VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			2.237,20
(3409) [2.1.1.01.0248]	Provisão processo 374847, SECRETARIA DA RECEITA		2.282,70	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4228) [2.1.2.02.0001]	FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO DA RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA - VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.			2.282,70
(7308) [2.1.1.01.0562]	Provisão processo 374847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO DA RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA - VAI SER PAGA COM RECURSO DO TESOIRO.		19,35	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367465. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2462.			19,35
(20671) [2.1.1.01.2063]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 113. PARC. 05/12, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016-VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.		33,56	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 341123. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP, NF 113. PARC. 05/12, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016-VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			33,56
(18130) [2.1.1.01.1855]	Pgto processo 370039, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, NF 5526. COD. 266. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		151,62	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, NF 5526. COD. 266. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			151,62
(21721) [2.1.1.01.2124]	Pgto processo 374398, VALDE APARECIDA LIMA 43589375191, NF. 115-COD.8565617. TESOIRO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA SHOW DE NATAL 2016 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.032,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374398, VALDE APARECIDA LIMA 43589375191, NF. 115-COD.8565617. TESOIRO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA SHOW DE NATAL 2016 - PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.032,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 376849, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561, REF. IRRF RELATIVO AO 13º SALÁRIO DA FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2016 TESOIRO		198,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376849, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD.6040561, REF. IRRF RELATIVO AO 13º SALÁRIO DA FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2016 TESOIRO			198,33
(22596) [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 370039, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15887. COD. 264. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		300,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15887. COD. 264. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO			300,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM RECURSO DO TESOURO.			
(7042) [2.1.1.01.0521]	Pgto processo 370039, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5347, COD.269. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		896,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039, JAIR MAURO RIBEIRO. NF 5347, COD.269. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			896,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 376849, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.014.067.712, REF. INSS DO 13º SALARIO DA FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2016 TESOURO		8.039,78	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376849, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.014.067.712, REF. INSS DO 13º SALARIO DA FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2016 TESOURO			8.039,78
(7042) [2.1.1.01.0521]	Pgto processo 370039, JAIR MAURO RIBEIRO, COD.270. NF 5349. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		1.028,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039, JAIR MAURO RIBEIRO, COD.270. NF 5349. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			1.028,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Pgto processo 376854, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.014.067.726, INSS RELATIVO À RESCISÃO DE SAMARA ALMEIDA MENDES MÊS DE DEZEMBRO/2016 TESOURO		43,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376854, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.014.067.726, INSS RELATIVO À RESCISÃO DE SAMARA ALMEIDA MENDES MÊS DE DEZEMBRO/2016 TESOURO			43,53
(22596) [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 370039, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15922. COD.265, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		4.050,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, NF 15922. COD.265, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			4.050,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 375235, R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME, NF 505. COD.8565577. REFERENTE CARGA DE GÁS FILTRO. CCI-CM. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.		291,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375235, R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME, NF 505. COD.8565577. REFERENTE CARGA DE GÁS FILTRO. CCI-CM. PAGA COM RECURSO DO TESOURO.			291,63
(18130) [2.1.1.01.1855]	Pgto processo 370039, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, NF 5524. COD.268. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.527,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039, BIO NUTRI NUTRIÇÃO CLÍNICA EIRELI, NF 5524. COD.268. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			2.527,00
(16310) [2.1.1.01.1651]	Pgto processo 370039, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 31593, COD.267. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		2.570,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370039, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 31593, COD.267.			2.570,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA NUTRIÇÃO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4081) [2.1.2.01.0001]	Pgto processo 376849, OF.044/16 REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DA OVG REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		88.195,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376849, OF.044/16 REF. 13º SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DA OVG REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			88.195,02
(22911) [2.1.1.03.0016]	Pgto processo 375898 NF 25103, EMECE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP, COD.8563860/ REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 TELHAS PLAN UNIVERSAL.		3.030,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375898 NF 25103, EMECE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP, COD.8563860/ REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 TELHAS PLAN UNIVERSAL.			3.030,00
(4137) [2.1.2.01.0009]	Pgto processo 376854, SAMARA ALMEIDA MENDES, COD.8820642/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ MÊS DE DEZEMBRO/2016 TESOIRO		671,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376854, SAMARA ALMEIDA MENDES, COD.8820642/ REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ MÊS DE DEZEMBRO/2016 TESOIRO			671,53
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		104.147,74	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			104.147,74
(22176) [1.1.1.02.0062]	Doação para o Natal / 2016 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, conforme processo nº 367742.		1.000,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação para o Natal / 2016 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, conforme processo nº 367742.			1.000,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		849,55	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			849,55
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		2.325,49	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			2.325,49
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		1.001,52	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			1.001,52
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		1.065,81	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			1.065,81
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		851,24	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			851,24
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		300.000,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			300.000,00
Total do Dia:			<b>1.059.190,47</b>	<b>1.059.190,47</b>
<b>21 de dezembro de 2016</b>				
(19796) [3.1.1.04.0009]	Transferencia da conta com restrição para conta sem restrição. Os encargo da foi pago com recurso de doação, conforme processo 368533.	77	2.290,75	
(17619) [3.1.1.01.0063]	Transferencia da conta com restrição para conta sem restrição. Os encargo da foi pago com recurso de doação, conforme processo 368533.	77		2.290,75
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 276497 - Produtos Alimentícios.		897,06	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 276497 - Produtos Alimentícios.			897,06
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 276498 - Produtos Alimentícios.		33.863,72	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa UNILEVER BRASIL LTDA, conforme NF nº 276498 - Produtos Alimentícios.			33.863,72
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI, conforme Recibo de Doação nº 267/2016 - Balas e Pirulitos.		129,11	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI, conforme Recibo de Doação nº 267/2016 - Balas e Pirulitos.			129,11
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA (GOIÁS ATACADO), conforme Recibo de Doação nº 268/2016 - Balas e Pirulitos.		239,27	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA (GOIÁS ATACADO), conforme Recibo de Doação nº 268/2016 - Balas e Pirulitos.			239,27
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa CICOPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE PESSOAL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 269/2016 - Salgadinhos 15 gr.		2.207,52	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa CICOPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE PESSOAL LTDA, conforme Recibo de Doação nº 269/2016 - Salgadinhos 15 gr.			2.207,52
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 377062, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3489 REFERENTE A 32.100 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016-ANÁPOLIS-RESTAURANTES	63	174.303,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 377062, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3489 REFERENTE A 32.100 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016-ANÁPOLIS-RESTAURANTES			174.303,00
(4655) [3.0.9.01.0044]	Provisão processo 375959, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, NF 463 REFERENTE A ALUGUEL DE TENTAS. via TESOURO.	77	700,00	
(17423) [2.1.1.01.1771]	Provisão processo 375959, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO-UNIÃO TENDAS-ME, NF 463 REFERENTE A ALUGUEL DE TENTAS. via TESOURO.			700,00
(4648) [3.0.9.01.0043]	Provisão processo 375042, MARILENE MARCONDES 19846991134, NF 348 REFERENTE A FORNECIMENTO DE BALÕES CANUDOS COLORIDOS. TESOURO.	77	3.666,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22904) [2.1.1.01.2186]	Provisão processo 375042, MARILENE MARCONDES 19846991134, NF 348 REFERENTE A FORNECIMENTO DE BALÕES CANUDOS COLORIDOS. TESOIRO.			3.666,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 377023, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 3349 REFERENTE A 52.800 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016- CENTRO. RESTAURANTES	61	284.592,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 377023, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, NF 3349 REFERENTE A 52.800 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016- CENTRO. RESTAURANTES			284.592,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 377063, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3490 REFERENTE A 21.000 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016- AGUAS LINDAS- RESTAURANTES	162	94.290,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 377063, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3490 REFERENTE A 21.000 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016- AGUAS LINDAS- RESTAURANTES			94.290,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 377064, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3491 REFERENTE A 13.200 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016- MINAÇU- RESTAURANTES	160	66.000,00	
(16891) [2.1.1.04.0004]	Provisão processo 377064, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 3491 REFERENTE A 13.200 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016- MINAÇU- RESTAURANTES			66.000,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 377025, O UNIVERSITARIO REST.IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 105 REFERENTE A 52.800 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016-CAMPINAS. RESTAURANTES	35	284.592,00	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 377025, O UNIVERSITARIO REST.IND. COM. AGROPECUÁRIA LTDA, NF 105 REFERENTE A 52.800 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016-CAMPINAS. RESTAURANTES			284.592,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 1587 FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAMARINS DOS ARTISTAS DO SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.588,75	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 1587 FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAMARINS DOS ARTISTAS DO SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.588,75
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000324. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		20.492,79	
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000324. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			20.492,79
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 374560. UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF. 141 REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM TENDAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DW NATAL- VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	118.000,00	
(8939) [2.1.1.01.0776]	Provisão processo 374560. UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF. 141 REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM TENDAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DW NATAL- VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			118.000,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000332. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.367,55	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21413) [2.1.1.01.2101]	Provisão processo 372849. MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - ME. NF 000332. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.367,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF.014318. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.624,40	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF.014318. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.624,40
(8939) [2.1.1.01.0776]	Provisão processo 374560. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DA NF 141. REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM TENDAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DW NATAL-VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.900,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 374560. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS DA NF 141. REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM TENDAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DW NATAL-VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.900,00
(8939) [2.1.1.01.0776]	Provisão processo 374560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA - ME, NF 141, REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENTAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DE NATAL. TESOIRO.		2.596,00	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 374560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA - ME, NF 141, REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENTAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DE NATAL. TESOIRO.			2.596,00
(4606) [3.1.1.01.0020]	Provisão processo 376950, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50852 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 01, 18, 23, 25 E 30/11/2016. TESOIRO	112	5.123,14	
(21665) [2.1.1.01.2118]	Provisão processo 376950, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, NF 50852 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 01, 18, 23, 25 E 30/11/2016. TESOIRO			5.123,14
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003678.		6.516,55	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003678.			6.516,55
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 1586. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAMARINS DOS ARTISTAS DO SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.530,00	
(18242) [2.1.1.01.1866]	Provisão processo 374030, DIVINA QUITANDA LTDA - EPP. NF 1586. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAMARINS DOS ARTISTAS DO SHOW DE NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.530,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003679, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	125	856,80	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003679, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			856,80
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA NF 003670.		1.185,82	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA NF 003670.			1.185,82
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 377022, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 40 REFERENTE A 13.200	106	89.760,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20195) [2.1.1.04.0007]	REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016-RIO VERDE-RESTAURANTES Provisão processo 377022, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 40 REFERENTE A 13.200 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016-RIO VERDE-RESTAURANTES			89.760,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 377061, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS NF 36 REFERENTE A 11.790 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016-UEG RESTAURANTES	92	61.308,00	
(19341) [2.1.1.04.0005]	Provisão processo 377061, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. FILIAL ANAPOLIS NF 36 REFERENTE A 11.790 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016-UEG RESTAURANTES			61.308,00
(19285) [3.0.9.03.0001]	Provisão processo 377027, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 76 REFERENTE A 22.550 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016 APARECIDA- RESTAURANTES	91	113.877,50	
(2709) [2.1.1.04.0001]	Provisão processo 377027, O UNIVERSITÁRIO REST. IND.COM. E AGROPECUARIA LTDA, NF 76 REFERENTE A 22.550 REFEIÇÕES NO MES DEZEMBRO/2016 APARECIDA- RESTAURANTES			113.877,50
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003674.		107,65	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 370002. ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003674.			107,65
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003675. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	125	200,10	
(13055) [2.1.1.01.1299]	Provisão processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003675. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			200,10
(22883) [2.1.1.01.2184]	Pgto processo 375927, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP, COD.32/ REF. NF.9161 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O GESG.		1.520,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375927, GLOBO FERRAGENS LTDA - EPP, COD.32/ REF. NF.9161 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O GESG.			1.520,00
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 375275, BORGES & OLIVEIRA TECIDOS LTDA - EPP, NF 192. COD.6458832. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM BRANCO E VERMELHO PARA CONFECÇÃO DE GORROS E BABADOS PARA CRIANÇAS DO CORAL INTANTIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		507,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375275, BORGES & OLIVEIRA TECIDOS LTDA - EPP, NF 192. COD.6458832. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETIM BRANCO E VERMELHO PARA CONFECÇÃO DE GORROS E BABADOS PARA CRIANÇAS DO CORAL INTANTIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			507,50
(18879) [2.1.1.01.1940]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5386575283, COD.272. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/11/2016 A 14/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		964,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 358485, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RECIBO 5386575283, COD.272. REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PERIODO DE 15/11/2016 A 14/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			964,25
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376983/604, ANTONIO BATISTA		60,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TELES, COD.9946553, REF. 01 DIARIA PARA JUSSARA NO DIA 19/12/2016 A PEDIDO GASSBETESOURO. Pgto processo 376983/604, ANTONIO BATISTA			60,00
(10955) [2.1.1.01.1013]	TELES, COD.9946553, REF. 01 DIARIA PARA JUSSARA NO DIA 19/12/2016 A PEDIDO GASSBETESOURO. Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF N° NF 1299. COD.1503088. REFERENTE A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.		405,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, NF N° NF 1299. COD.1503088. REFERENTE A COMISSÃO DE HOSPEDAGEM. PAGO COM RECURSO DO TESOURO.			405,10
(21203) [2.1.1.01.2080]	Pgto processo 373990, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, NF 115069. COD. 29. MADEREIRA TOBIAS. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DOAÇÃO.		2.217,60	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373990, MADEIREIRA TOBIAS LTDA, NF 115069. COD. 29. MADEREIRA TOBIAS. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DOAÇÃO.			2.217,60
(12873) [2.1.2.01.0022]	Pgto processo 376494, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.271/ REF. NF 56277 PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS DEZEMBRO/2016 TESOURO		11.040,52	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376494, UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS, COD.271/ REF. NF 56277 PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DA OVG MÊS DEZEMBRO/2016 TESOURO			11.040,52
(20587) [2.1.1.01.2062]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104. NF 27, COD.1503188. REFERENTE A PROFESSOR DE DANÇA DE SALÃO. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.		1.200,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 354018, MAURO MENDES DA SILVA 90489314104. NF 27, COD.1503188. REFERENTE A PROFESSOR DE DANÇA DE SALÃO. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			1.200,00
(22890) [2.1.1.03.0015]	Pgto processo 376965/NF 112, ELIANA DE FREITAS RIBEIRO-ME, COD.9896308, REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES.		250,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376965/NF 112, ELIANA DE FREITAS RIBEIRO-ME, COD.9896308, REF. AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES.			250,00
(8463) [2.1.1.01.0716]	Pgto processo 373608, ALVES SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. NF 13799 , COD.30. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		1.447,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 373608, ALVES SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. NF 13799 , COD.30. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CIGO. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			1.447,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376927/602, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.9895340, REF. 05 DIARIA 01 SENDO SEM PERNOITE PARA BURITI DE GOIÁS, CRISTALINA E PIRES DO RIO-GO DIAS 12 A 16/12/16 A PEDIDO DIGER-TESOURO.		620,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376927/602, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.9895340, REF. 05 DIARIA 01 SENDO SEM PERNOITE PARA BURITI DE GOIÁS, CRISTALINA E PIRES DO RIO-GO DIAS 12 A 16/12/16 A PEDIDO DIGER-TESOURO.			620,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22596) [2.1.1.01.2166]	Pgto processo 375343, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD.31. REFERENTE LEITE ESPECIAL. GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.500,00	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375343, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME, COD.31. REFERENTE LEITE ESPECIAL. GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.500,00
(22064) [1.1.1.05.0015]	Aplicação - RESTAURANTES BRADESCO 11° TA conforme processo nº 367712.		120.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Aplicação - RESTAURANTES BRADESCO 11° TA conforme processo nº 367712.			120.000,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Dez/2016, conforme processo nº 371347.		42,80	
(21070) [3.1.3.02.0005]	Estorno Tarifa conforme extrato bancário referente mes Dez/2016, conforme processo nº 371347.	126		42,80
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.		7.029.387,50	
(17507) [2.1.4.01.0050]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, conforme processo nº 367712.			7.029.387,50
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (DEPTO DE APOIO AO REST. CIDADÃO), referente mes Dez/16, conforme processo nº 367712.		265,82	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - NAYARA GOUVEIA DE PAULA (DEPTO DE APOIO AO REST. CIDADÃO), referente mes Dez/16, conforme processo nº 367712.	133		265,82
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		673,47	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			673,47

Total do Dia:

8.559.907,04

8.559.907,04

**22 de dezembro de 2016**

(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 91131 - Leite UHT integral.		798,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme NF nº 91131 - Leite UHT integral.			798,00
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 273/2016 - Aparelho celular desbloqueado SAMSUNG G930F Galaxy S7.		2.889,97	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA, conforme Recibo de Doação nº 273/2016 - Aparelho celular desbloqueado SAMSUNG G930F Galaxy S7.			2.889,97
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 641. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		66,38	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 641. VAI			66,38

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21441) [2.1.1.01.2105]	SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 640. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		99,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 640. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			99,58
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 626. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.		66,38	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 626. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			66,38
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 607. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.		66,38	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 607. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			66,38
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão do processo 377129, APARECIDO & FELICIO LTDA. NF 1787. REF. CONserto DO CARREGADOR DE BATERIA DO EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO DA ASCEM. RESSACIMENTO PARA SENHORA KÁTIA ASSUNÇÃO.	111	80,00	
(22939) [2.1.1.03.0019]	Provisão do processo 377129, APARECIDO & FELICIO LTDA. NF 1787. REF. CONserto DO CARREGADOR DE BATERIA DO EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO DA ASCEM. RESSACIMENTO PARA SENHORA KÁTIA ASSUNÇÃO.			80,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17260. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7,70	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 356316. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17260. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7,70
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17259. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,20	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 363826. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17259. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,20
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 625. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		99,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 625. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			99,58
(22939) [2.1.1.03.0019]	Provisão processo 377129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REFERENTE A EMPRESA APARECIDO & FELICIO NF.1787. CONserto DO CARREGADOR DE BATERIA DO EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO.		4,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377129, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS REFERENTE A EMPRESA APARECIDO & FELICIO NF.1787. CONserto DO CARREGADOR DE BATERIA DO EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO.			4,00
(19026) [3.1.1.02.0067]	Provisão processo 377087. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF.4381. REFERENTE 3ª PARCELA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE DEZEMBRO/2016. PLACAS: OMS5139 - OMS6539 - OMS5429- OMS6719 - OMS6519 - OMS5439. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	5.040,27	
(16982) [2.1.1.02.0066]	Provisão processo 377087. ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME. NF.4381. REFERENTE 3ª PARCELA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE DEZEMBRO/2016. PLACAS: OMS5139 - OMS6539 - OMS5429- OMS6719 - OMS6519 - OMS5439. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.040,27
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17259. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	111	312,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 363826. JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17259. REFERENTE A 13 IMPRESSÕES DA 12ª EDIÇÃO DO COMUNICA RESTAURANTE CIDADÃO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			312,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 17260. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	111	182,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 356316, JF COPIADORA LTDA - EPP, NF 17260. REFERENTE 13 IMPRESSÕES DA 6ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL EXTERNO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			182,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17261. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	111	450,00	
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121, JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17261. REFERENTE 18 IMPRESSÕES DA 8ª EDIÇÃO DO JORNAL MURAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			450,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF. 625, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS OUTUBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	144	1.991,52	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF. 625, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS OUTUBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.991,52
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 67. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		46,80	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 67. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			46,80
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 608. VAI		99,58	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 608. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			99,58
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 652. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		99,58	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 652. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			99,58
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 376616. DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. REFERENTE A BAILE REALIZADO NO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO VILA VIDA.	145	500,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 376616. DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. REFERENTE A BAILE REALIZADO NO CCVV. VAI SER PAGO COM RECURSO DO VILA VIDA.			500,00
(17052) [2.1.1.01.1725]	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17261. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		19,04	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 333121. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA JF COPIADORA LTDA - EPP. NF 17261. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			19,04
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		41,64	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 367493. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			41,64
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL FOI RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,61	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 367493, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL FOI RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			17,61
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13242, REFERENTE A DIÁRIAS. BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	124	3.852,76	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13242, REFERENTE A DIÁRIAS. BRINQUEDOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.852,76
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 1324, REFERENTE A DIÁRIAS. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	289,99	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387. SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 1324, REFERENTE A DIÁRIAS. CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			289,99

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 626, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS OUTUBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145	1.327,68	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130, NF 626, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS OUTUBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.327,68
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 67. REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	124	2.340,00	
(22428) [2.1.1.01.2160]	Provisão processo 366151, LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 67. REFERENTE A RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.340,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS 608, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS SETEMBRO/16. VAIS SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	1.991,52	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS 608, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS SETEMBRO/16. VAIS SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.991,52
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 376616. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.		25,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376616. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			25,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13244. REFERENTE A DIÁRIAS. SEDE E GASSBE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	3.624,98	
(8421) [2.1.1.01.0712]	Provisão processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13244. REFERENTE A DIÁRIAS. SEDE E GASSBE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.624,98
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS 653, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145	1.327,68	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NFS 653, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.327,68
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. DAS NF 607, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS SETEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145	1.327,68	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. DAS NF 607, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS SETEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.327,68

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 640, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS NOVEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	1.991,52	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 640, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS NOVEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.991,52
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 653. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		66,38	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 355217, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 653. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			66,38
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91533.		840,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91533.			840,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 376616. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.		100,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 376616. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. VAI SER PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			100,00
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		18,93	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 367493, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			18,93
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 367493. INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 339, REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS - CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	378,59	
(22946) [2.1.1.01.2188]	Provisão processo 367493. INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 339, REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS - CGSF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			378,59
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF. 652, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	144	1.991,52	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217. VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF. 652, REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS DEZEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.991,52
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS SANTOS - 85367010130. NF 641. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS NOVEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	145	1.327,68	
(21441) [2.1.1.01.2105]	Provisão processo 355217, VAGNO PEREIRA DOS			1.327,68

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	SANTOS - 85367010130. NF 641. REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS MÊS NOVEMBRO/16. VAI SER PAGO COM RECUSO DO TESOUREO.			
(11116) [2.1.1.02.0039]	Pgto processo 375633/2016, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, COD.1395682.		47.388,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			47.388,15
(8176) [2.1.1.02.0022]	Pgto processo 375705/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.1936241. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO RECURSO BOLSA.		54.199,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375705/2016, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, COD.1936241. REFERENTE A 127 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO RECURSO BOLSA.			54.199,00
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 375618/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147703. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSISTAS PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.128,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375618/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA, COD.1147703. REFERENTE A 06 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. BOLSISTAS PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.128,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 375635/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.1935935. REFERENTE A 90 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		33.473,92	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375635/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.1935935. REFERENTE A 90 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			33.473,92
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 375646/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.1936229. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		58.376,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375646/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, COD.1936229. REFERENTE A 154 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			58.376,20
(14728) [2.1.1.02.0050]	Pgto processo 375627/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD.1936337. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.037,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375627/2016, SOCIEDADE MANTENEDORA DAS FACULDADES DE JATAÍ - LTDA, COD.1936337. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.037,40
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 375695/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1935864. REFERENTE A 537 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		192.705,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375695/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1935864. REFERENTE A 537 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			192.705,55

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(13559) [2.1.1.02.0047]	Pgto processo 375718/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.1936222. REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		47.493,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375718/2016, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, COD.1936222. REFERENTE A 115 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			47.493,42
(8274) [2.1.1.02.0033]	Pgto processo 375696/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.1936440. REFERENTE A 488 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		189.062,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375696/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, COD.1936440. REFERENTE A 488 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			189.062,30
(14098) [2.1.1.02.0049]	Pgto processo 375724/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.1936084. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		25.578,15	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375724/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, COD.1936084. REFERENTE A 63 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			25.578,15
(12474) [2.1.1.02.0043]	Pgto processo 375636/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.1936196. REFERENTE A 34 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.894,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375636/2016, FACULDADE E COLEGIO SUL D' AMÉRICA LTDA, COD.1936196. REFERENTE A 34 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.894,86
(6405) [2.1.1.02.0007]	Pgto processo 375647/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.1935959. REFERENTE A 71 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		28.318,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375647/2016, ASSOCIAÇÃO JATAIENSE DE EDUCAÇÃO, COD.1935959. REFERENTE A 71 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			28.318,60
(8246) [2.1.1.02.0030]	Pgto processo 375716/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.1935879. REFERENTE A 355 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		127.500,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375716/2016, SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO, COD.1935879. REFERENTE A 355 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			127.500,50
(6398) [2.1.1.02.0006]	Pgto processo 375612/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.1935867. REFERENTE A 20 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		6.985,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375612/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. DE PIRACANJUBA LTDA, COD.1935867. REFERENTE A 20 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.985,00
(7105) [2.1.1.02.0012]	Pgto processo 375648/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.1936131. REFERENTE A 106 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		43.828,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375648/2016, SOCIEDADE BRAS DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, COD.1936131. REFERENTE A 106 ALUNOS			43.828,04

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(17759) [2.1.1.02.0059]	Pgto processo 375707/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.1936392. REFERENTE A 241 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		90.323,54	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375707/2016, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, COD.1936392. REFERENTE A 241 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			90.323,54
(6412) [2.1.1.02.0008]	Pgto processo 375936/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.2301056. DE 31 BOLSISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		7.150,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375936/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, COD.2301056. DE 31 BOLSISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			7.150,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 376616, DANIEL ALVES DE ASSIS, RPA 131. COD.2336051. REFERENTE A BAILE REALIZADO NO CCVV.		375,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 376616, DANIEL ALVES DE ASSIS, RPA 131. COD.2336051. REFERENTE A BAILE REALIZADO NO CCVV.			375,00
(8183) [2.1.1.02.0023]	Pgto processo 375641/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.013 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		370.672,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375641/2016, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, COD.7010244. REFERENTE A 1.013 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			370.672,88
(8064) [2.1.1.02.0017]	Pgto processo 375693/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.1935870. REFERENTE A 1.001 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		401.737,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375693/2016, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - FESURV, COD.1935870. REFERENTE A 1.001 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			401.737,80
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 376616, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.015.804.100. INSS DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.		100,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 376616, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.015.804.100. INSS DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			100,00
(16660) [2.1.1.02.0056]	Pgto processo 375608/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.1935774. REFERENTE A 237 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		78.459,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375608/2016, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, COD.1935774. REFERENTE A 237 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			78.459,65
(15631) [2.1.1.02.0053]	Pgto processo 375698/2016, INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684681. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.380,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375698/2016, INSTITUTO DE PÓS			5.380,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8260) [2.1.1.02.0032]	GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA, COD.3684681. REFERENTE A 11 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 375712/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.1935957. REFERENTE A 613 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		236.641,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375712/2016, UNIÃO SUL AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA, COD.1935957. REFERENTE A 613 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			236.641,50
(8169) [2.1.1.02.0021]	Pgto processo 375708/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.1936224. REFERENTE A 76 ALUNOS BOLSISTAS MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		27.352,81	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375708/2016, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, COD.1936224. REFERENTE A 76 ALUNOS BOLSISTAS MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			27.352,81
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376977, HOSANA ALVES DE GODOI, COD.2051617. DIARIA SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS NO DIA 17/12/16 A PEDIDO ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376977, HOSANA ALVES DE GODOI, COD.2051617. DIARIA SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS NO DIA 17/12/16 A PEDIDO ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			30,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376975, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244772. DIARIA SEM PERNOITE PARA PIRENÓPOLIS NO DIA 16/12/16 A PEDIDO ASCEM. COM RECURSO DO TESOUREO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376975, ALINE RIBEIRO CABRAL, COD.0244772. DIARIA SEM PERNOITE PARA PIRENÓPOLIS NO DIA 16/12/16 A PEDIDO ASCEM. COM RECURSO DO TESOUREO.			60,00
(8225) [2.1.1.02.0027]	Pgto processo 375649/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1936243. REFERENTE A 430 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		164.393,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375649/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, COD.1936243. REFERENTE A 430 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			164.393,75
(15400) [2.1.1.02.0052]	Pgto processo 375631/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.1935944. REFERENTE A 157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		60.658,55	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375631/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, COD.1935944. REFERENTE A 157 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			60.658,55
(22659) [2.1.1.02.0069]	Pgto processo 375616/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, COD.1235697. REFERENTE A 706 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		231.973,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375616/2016, DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO			231.973,00



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA,COD.1235697. REFERENTE A 706 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(13580) [2.1.1.02.0048]	Pgto processo 375632/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.1935874. REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		56.298,43	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375632/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.1935874. REFERENTE A 151 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			56.298,43
(8141) [2.1.1.02.0018]	Pgto processo 375704/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.1936336. REFERENTE A 235 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		79.453,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375704/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA, COD.1936336. REFERENTE A 235 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			79.453,60
(11837) [2.1.1.02.0042]	Pgto processo 375713/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.1935829. REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.263,25	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375713/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD.1935829. REFERENTE A 33 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.263,25
(8267) [2.1.1.02.0063]	Pgto processo 375614/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.1935694. REFERENTE A 547 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		189.948,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375614/2016, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, COD.1935694. REFERENTE A 547 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			189.948,00
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 375630/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1936290. REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		72.902,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375630/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1936290. REFERENTE A 189 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			72.902,33
(15162) [2.1.1.02.0051]	Pgto processo 375610/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147700. REFERENTE A 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		26.112,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375610/2016, CENTRO DE ENSINO NOROESTE LTDA ME, COD.1147700. REFERENTE A 99 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			26.112,00
(8883) [2.1.1.02.0035]	Pgto processo 375638/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.1936020. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		10.370,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375638/2016, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUC. E CULTURA S/S LTDA, COD.1936020. REFERENTE A 37 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			10.370,45
(8407) [2.1.1.02.0034]	Pgto processo 375611/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.1936442. REFERENTE A 587 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		192.819,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375611/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COD.1936442. REFERENTE A 587 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			192.819,60
(13503) [2.1.1.02.0045]	Pgto processo 375613/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1935861. REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.345,74	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375613/2016, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, COD.1935861. REFERENTE A 16 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.345,74
(8218) [2.1.1.02.0026]	Pgto processo 375650/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.1935956. REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		120.917,21	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375650/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RUBIATABA LTDA, COD.1935956. REFERENTE A 283 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			120.917,21
(7014) [2.1.1.02.0010]	Pgto processo 375637/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.1935937. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.253,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375637/2016, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, COD.1935937. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.253,96
(12656) [2.1.1.02.0068]	Pgto processo 375725/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137689. REFERENTE A 110 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		36.180,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375725/2016, DINÂMICA ADMINSTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, COD.2137689. REFERENTE A 110 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			36.180,00
(17773) [2.1.1.02.0060]	Pgto processo 375643/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.1936025. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		21.228,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375643/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE ITABERAÍ - CCI - ME, COD.1936025. REFERENTE A 47 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			21.228,30
(8253) [2.1.1.02.0031]	Pgto processo 375717/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244. REFERENTE A 1.269 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		503.062,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375717/2016, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUC. E CULTURA, COD.7010244. REFERENTE A 1.269 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			503.062,41
(11102) [2.1.1.02.0038]	Pgto processo 375732/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1936469. REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		57.693,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375732/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SERRA DA MESA LTDA, COD.1936469. REFERENTE A 158 ALUNOS MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM			57.693,50

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DA BOLSA.			
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 374198/2016,TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR.PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO. POIS A CONTA ESTAVA SEM SALDO. HOUE UMA TRANSFERENCIA DA CONTA DOAÇÃO PARA CONTA 6631-1. Proc. 377130.	147	24,60	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374198/2016,TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR.PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO. POIS A CONTA ESTAVA SEM SALDO. HOUE UMA TRANSFERENCIA DA CONTA DOAÇÃO PARA CONTA 6631-1. Proc. 377130.			24,60
(19936) [3.1.3.05.0001]	Pgto processo 374198/2016, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO. POIS A CONTA ESTAVA SEM SALDO. HOUE UMA TRANSFERENCIA DA CONTA DOAÇÃO PARA CONTA 6631-1. Proc. 377130.	126	37,30	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 374198/2016, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO.PAGA COM RECURSO DE DOAÇÃO. POIS A CONTA ESTAVA SEM SALDO. HOUE UMA TRANSFERENCIA DA CONTA DOAÇÃO PARA CONTA 6631-1. Proc. 377130.			37,30
(12971) [2.1.1.02.0044]	Pgto processo 375645/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.1936038. REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		45.640,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375645/2016, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, COD.1936038. REFERENTE A 137 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			45.640,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 376977, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244776. DIARIA SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS NO DIA 17/12/16 A PEDIDO ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376977, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD.0244776. DIARIA SEM PERNOITE PARA ANÁPOLIS NO DIA 17/12/16 A PEDIDO ASCEM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			30,00
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 375714/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.1936136. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS DA MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		3.242,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375714/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, COD.1936136. REFERENTE A 10 ALUNOS BOLSISTAS DA MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			3.242,17
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377029/605, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244780. DIARIA SEM PERNOITE PARA LUZIANIA E VALPARAISO-GO NOS DIAS 20 A 23/12/2016 A PEDIDO CONTROL. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377029/605, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244780. DIARIA SEM PERNOITE PARA LUZIANIA E VALPARAISO-GO NOS DIAS 20 A 23/12/2016 A PEDIDO CONTROL. PAGO COM RECURSO DOTESOURO.			340,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377046, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.2047118. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 16/12/2016 DA CIDADE DE PIRENÓPOLIS - GO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377046, JAYSIEL SILVA OLIVEIRA, COD.2047118. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 16/12/2016 DA CIDADE DE PIRENÓPOLIS - GO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			60,00
(15841) [2.1.1.02.0055]	Pgto processo 375694/2016, INSTITUTO DE		6.326,14	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.1936130. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			6.326,14
(8204) [2.1.1.02.0025]	Pgto processo 375694/2016, INSTITUTO DE ENS.PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, COD.1936130. REFERENTE A 23 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		294.557,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375772/2016, ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, COD.1936346. REFERENTE A 833 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			294.557,56
(7329) [2.1.1.02.0013]	Pgto processo 375690/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.1935872. REFERENTE A 222 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		86.829,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375690/2016, ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COD.1935872. REFERENTE A 222 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			86.829,95
(8197) [2.1.1.02.0024]	Pgto processo 375706/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.1936118. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		48.107,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375706/2016, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, COD.1936118. REFERENTE A 114 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			48.107,95
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 375721/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.1936123. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		11.031,05	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375721/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COD.1936123. REFERENTE A 28 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			11.031,05
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377029, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244802. DIARIA COM PERNOITE A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO ACIMA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		140,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377029, ANA MARIA GONÇALVES, COD.0244802. DIARIA COM PERNOITE A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO ACIMA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			140,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377049, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 2047271. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 17/12/2016 DAS CIDADES DE ANÁPOLIS E TRINDADE-GO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377049, ARGEMIRO FRANCISCO NEVES, COD. 2047271. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 17/12/2016 DAS CIDADES DE ANÁPOLIS E TRINDADE-GO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			30,00
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 375621/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA, COD.1936208. REFERENTE A 450 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		198.181,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375621/2016, CENTRO TECNOLOGICO			198.181,37

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	CAMBURY LTDA, COD.1936208. REFERENTE A 450 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			
(6419) [2.1.1.02.0009]	Pgto processo 375644/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.1936344. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.986,02	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375644/2016, CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA - FORMOSA, COD.1936344. REFERENTE A 52 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.986,02
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 375733/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.1936472. REFERENTE A 442 ALUNOS BOLSISTAS, DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		156.276,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375733/2016, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIANIA LTDA, COD.1936472. REFERENTE A 442 ALUNOS BOLSISTAS, DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			156.276,80
(13545) [2.1.1.02.0046]	Pgto processo 375729/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.1936039. REFERENTE A 233 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		96.204,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375729/2016, FACULDADE DAS ÁGUAS QUENTES LTDA, COD.1936039. REFERENTE A 233 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			96.204,77
(11172) [2.1.1.02.0040]	Pgto processo 375731/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.1936287. REFERENTE A 383 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO BOLSA		150.621,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375731/2016, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, COD.1936287. REFERENTE A 383 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO BOLSA			150.621,65
(7084) [2.1.1.02.0011]	Pgto processo 375722/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.1936010. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		4.153,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375722/2016, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI, COD.1936010. REFERENTE A 14 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			4.153,48
(8239) [2.1.1.02.0029]	Pgto processo 375956/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684706. REFERENTE A 2.761 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		938.219,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375956/2016, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA, COD.3684706. REFERENTE A 2.761 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			938.219,20
(8057) [2.1.1.02.0016]	Pgto processo 375688/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.1936390. REFERENTE A 981 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		359.275,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375688/2016, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, COD.1936390. REFERENTE A 981 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			359.275,79
(6391) [2.1.1.02.0005]	Pgto processo 375628/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE		56.207,75	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	JUSSARA - CCJ, COD.1936331. REFERENTE A 131 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA. Pgto processo 375628/2016, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA - CCJ, COD.1936331. REFERENTE A 131 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			56.207,75
(6104) [2.1.1.02.0003]	Pgto processo 375697/2016, 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000077 PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. MANDADO DE PENHORA Nº 161297044 DO PROCESSO 5105922. 11. 2015. 8. 09. 0060 EM NOME DE TATIANA SILVA LEITE.		29.570,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375697/2016, 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, Ch n. 000077 PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE A 85 ALUNOS MÊS OUTUBRO/2016. MANDADO DE PENHORA Nº 161297044 DO PROCESSO 5105922. 11. 2015. 8. 09. 0060 EM NOME DE TATIANA SILVA LEITE.			29.570,50
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377047, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244798. DIARIA COM PERNOITE A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO ACIMA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		140,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377047, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244798. DIARIA COM PERNOITE A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO ACIMA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			140,00
(1540) [2.1.1.02.0041]	Pgto processo 375639/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.1935777. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		40.096,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375639/2016, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, COD.1935777. REFERENTE A 97 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			40.096,50
(15778) [2.1.1.02.0054]	Pgto processo 375651/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.1936351. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		12.581,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375651/2016, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, COD.1936351. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			12.581,59
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377047, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244767. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 20 A 23/12/2016 DAS CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAÍZO-GO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		340,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377047, JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, COD.0244767. 03 DIÁRIAS SENDO 01 SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 20 A 23/12/2016 DAS CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAÍZO-GO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			340,00
(8162) [2.1.1.02.0020]	Pgto processo 375640/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.1936036. REFERENTE A 165 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		56.333,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375640/2016, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS, COD.1936036. REFERENTE A 165 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			56.333,38
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377090, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2047287. DIARIA SEM PERNOITE PARA ANAPOLIS NO DIA 17/12/16 A PEDIDO ASCEM.		30,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 377090, ANTONIO BATISTA TELES, COD.2047287. DIARIA SEM PERNOITE PARA ANAPOLIS NO DIA 17/12/16 A PEDIDO ASCEM.			30,00
(10185) [2.1.1.02.0036]	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 375620/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1935923. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016.		19.003,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375620/2016, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, COD.1935923. REFERENTE A 39 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016.			19.003,00
(17045) [2.1.1.02.0057]	Pgto processo 375634/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.1936132. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.		14.059,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375634/2016, FACULDADE DE ITAPURANGA LTDA - EPP, COD.1936132. REFERENTE A 35 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.			14.059,20
(21098) [2.1.1.02.0064]	Pgto processo 375652/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.1935831. REFERENTE A 20 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016.		7.752,85	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375652/2016, FACULDADE DE JARAGUÁ, COD.1935831. REFERENTE A 20 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016.			7.752,85
(8232) [2.1.1.02.0028]	Pgto processo 375808/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.1936200. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		44.319,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375808/2016, CENTRO DE ENSINO SUP. ALMEIDA RODRIGUES LTDA, COD.1936200. REFERENTE A 126 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			44.319,50
(6097) [2.1.1.02.0002]	Pgto processo 375625/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.1936206. REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE OUTUBRO/2016.		22.731,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375625/2016, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, COD.1936206. REFERENTE A 61 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE OUTUBRO/2016.			22.731,00
(10297) [2.1.1.02.0037]	Pgto processo 375642/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395685. REFERENTE A 168 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RERCUSO DA BOLSA.		63.424,58	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375642/2016, ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EDUCAÇÃO-ACE, COD.1395685. REFERENTE A 168 ALUNOS BOLSISTAS MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RERCUSO DA BOLSA.			63.424,58
(7987) [2.1.1.02.0015]	Pgto processo 375692/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.1936443. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375692/2016, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-ASSOBES, COD.1936443. REFERENTE A 08 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.400,00
(7532) [2.1.1.02.0014]	Pgto processo 375720/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.1936226. REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		78.690,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375720/2016, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, COD.1936226. REFERENTE A 180 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			78.690,00
(3738) [2.1.1.02.0001]	Pgto processo 375723/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR,COD.1936007. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		59.320,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375723/2016, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR,COD.1936007. REFERENTE A 152 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			59.320,42
(8148) [2.1.1.02.0019]	Pgto processo 375730/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.1936137. REFERENTE A 132 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		53.751,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375730/2016, INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA LTDA, COD.1936137. REFERENTE A 132 ALUNOS BOLSISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			53.751,00
(6118) [2.1.1.02.0004]	Pgto processo 375710/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1936105. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.		35.812,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375710/2016, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - AEE, COD.1936105. REFERENTE A 102 ALUNOS BOLSISTAS MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECUSO DA BOLSA.			35.812,41
(22610) [1.1.1.04.0025]	Transferência da c/c 45.006-5 (VILA VIDA) para a conta 6631-1 (BOLSA) para pagamento de tarifas, conforme extrato bancário referente mes Dez/16, conforme processo nº 2016/377130.		110,62	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Transferência da c/c 45.006-5 (VILA VIDA) para a conta 6631-1 (BOLSA) para pagamento de tarifas, conforme extrato bancário referente mes Dez/16, conforme processo nº 2016/377130.			110,62
(22176) [1.1.1.02.0062]	Doação para o Natal / 2016 - FAIFA - ORGANIZAÇÃO CULT. EDUCAC. FILANTRÓPICA, conforme processo nº 367742.		200,00	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação para o Natal / 2016 - FAIFA - ORGANIZAÇÃO CULT. EDUCAC. FILANTRÓPICA, conforme processo nº 367742.			200,00
(22204) [1.1.1.02.0064]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.006-5 (VILA VIDA) referente transferência indevida conforme processo nº 2016/377130 - mes Dez/16.		110,62	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Transferência da c/c 45.000-6 (DOAÇÃO) para a c/c 45.006-5 (VILA VIDA) referente transferência indevida conforme processo nº 2016/377130 - mes Dez/16.			110,62
Total do Dia:			<b>6.985.240,19</b>	<b>6.985.240,19</b>

**23 de dezembro de 2016**

(4599) [3.1.1.01.0019]	Provisão processo 341580. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 819, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	115	2.450,00	
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580. BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 819, REFERENTE A SERVIÇO DE MATUTENÇÃO DO SIPEF. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.450,00
(19852) [3.1.4.03.0002]	Provisão processo 376677/2016. DHL EXPRESS BRASIL	118	962,71	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22988) [2.1.1.03.0021]	LTDA. BOLETO 5424433 A FAVOR DE DHL EXPRESS REFERENTE AOS IMPOSTOS GERADOS PELA RECEITA FEDERAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Provisão processo 376677/2016. DHL EXPRESS BRASIL LTDA. BOLETO 5424433 A FAVOR DE DHL EXPRESS REFERENTE AOS IMPOSTOS GERADOS PELA RECEITA FEDERAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			962,71
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91840, REFERENTE GAS MÊS DE DEZEMBRO/2016, CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		630,00	
(14959) [2.1.1.01.1504]	Provisão processo 371253. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. NF 91840, REFERENTE GAS MÊS DE DEZEMBRO/2016, CCI-CM. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			630,00
(4767) [3.1.1.01.0044]	Provisão processo 377131, TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/63504221857-8. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	115	11.113,00	
(21602) [2.1.1.01.2115]	Provisão processo 377131, TELEFÔNICA DATA S. A. BOLETO Nº 009/63504221857-8. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.113,00
(4655) [3.0.9.01.0044]	Provisão processo 375541, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME. NF 870, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO. SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	77	9.884,00	
(20412) [2.1.1.01.2052]	Provisão processo 375541, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME. NF 870, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO. SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			9.884,00
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376382. CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 15, LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALCÕES. VAI SER PAGO COM TESOUREO.	111	10.500,00	
(22981) [2.1.1.01.2190]	Provisão processo 376382. CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 15, LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALCÕES. VAI SER PAGO COM TESOUREO.			10.500,00
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. VAI SER PAGO COM DO TESOUREO.		11.093,45	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377013. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. VAI SER PAGO COM DO TESOUREO.			11.093,45
(19005) [3.0.9.02.0001]	Provisão PROCESSO 377123/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A 01 BOLSA DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016. BOLSA.	147	1.200,00	
(8057) [2.1.1.02.0016]	Provisão PROCESSO 377123/2016 FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A 01 BOLSA DE			1.200,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	OUTUBRO A DEZEMBRO/2016. BOLSA.			
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014329.		5.748,30	
(2044) [2.1.1.01.0053]	Provisão processo 372849, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 014329.			5.748,30
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		96,76	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			96,76
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		201,58	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			201,58
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		19,08	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			19,08
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		95,39	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377013. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			95,39
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.064,32	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 377013. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.064,32
(17710) [2.1.1.01.1797]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 819 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		94,82	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 819 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			94,82
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA3 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 106. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.		209,86	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 377013, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA3 GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS			209,86

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	LTDA. NF 106. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOUREO.			
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		10.316,91	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			10.316,91
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063, VAI SER PAGO COM TESOUREO.		88,72	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063, VAI SER PAGO COM TESOUREO.			88,72
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		2.218,69	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.218,69
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		476,86	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 377013. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			476,86
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOUREO.		483,78	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377013, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. VAI SER PAGO RECURSO DO TESOUREO.			483,78
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 377013. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062, REFERENTE A SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	139	4.335,11	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062, REFERENTE A SERVIÇO EXTRA DE COZINHEIRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			4.335,11
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		216,76	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 377013. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			216,76
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061, REFERENTE A SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	Rateio	221.868,90	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013, GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061, REFERENTE A SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			221.868,90
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 377013. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE SERVIÇOS GERAIS. NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	9.675,60	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE SERVIÇOS GERAIS. NATAL. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9.675,60
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		449,92	
(4249) [2.1.2.02.0004]	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1064. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			449,92
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		43,35	
(4228) [2.1.2.02.0001]	Provisão processo 377013. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. IRRF RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1062. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			43,35
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		24.405,58	
(14595) [2.1.2.01.0023]	Provisão processo 377013. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1061 . VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			24.405,58
(4550) [3.1.1.01.0012]	Provisão processo 377013. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM. VAI SE PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	1.907,84	
(16954) [2.1.1.01.1713]	Provisão processo 377013. GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1063, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE JARDINAGEM. VAI SE PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.907,84
(22981) [2.1.1.01.2190]	Provisão processo 376382. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 15. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		210,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376382. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 15. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			210,00
(21602) [2.1.1.01.2115]	Pgto processo 377131/0551747, TELEFÔNICA DATA S. A.,BOLETO N° 009/63504221857-8. COD. 273. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.113,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377131/0551747, TELEFÔNICA DATA S. A.,BOLETO N° 009/63504221857-8. COD. 273. REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS (COMPUTADORES E NOTBOOK) MES			11.113,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.016.068.619. INSS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA. NF. 39, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.630,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347441, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD.016.068.619. INSS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA. NF. 39, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.630,66
(22820) [2.1.1.01.2179]	Pgto processo 374523, IMPERIO LUZ LTDA. NF 163, COD.2831039. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DECORAÇÃO DO SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		160.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374523, IMPERIO LUZ LTDA. NF 163, COD.2831039. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DECORAÇÃO DO SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			160.000,00
(21455) [1.1.2.03.0009]	Pgto processo 377117/615/16, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244090. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21/12/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS - GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377117/615/16, EVILASIO FLAVIO BATISTA, COD.0244090. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 21/12/2016 NA CIDADE DE ANÁPOLIS - GO. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			30,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 377130, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	126	21,60	
(22610) [1.1.1.04.0025]	Pgto processo 377130, TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO.			21,60
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377105, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.3111808. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 19/12/2016 NA CIDADE DE BURITI DE GOIÁS - GO. COM RECURSO DO TESOUREO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377105, LUIZ MÁRCIO BARBOSA, COD.3111808. DIÁRIA SEM PERNOITE NO PERÍODO DE 19/12/2016 NA CIDADE DE BURITI DE GOIÁS - GO. COM RECURSO DO TESOUREO.			60,00
(20307) [2.1.1.01.2038]	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF. 39, COD.2831121. REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		43.562,03	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347441, EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA ME. NF. 39, COD.2831121. REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS SHOW DE NATAL 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			43.562,03
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		1.461,49	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			1.461,49

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22610) [1.1.1.04.0025]	Estorno Bancário conforme extrato do mes Dez/16.		58,90	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Estorno Bancário conforme extrato do mes Dez/16.	126		58,90
Total do Dia:			<b>549.998,97</b>	<b>549.998,97</b>

**26 de dezembro de 2016**

(21070) [3.1.3.02.0005]	Tarifa Manut. Conta, conforme extrato do mes Dez/2016.	126	25,30	
(21630) [1.1.1.04.0018]	Tarifa Manut. Conta, conforme extrato do mes Dez/2016.	126		25,30
(22974) [2.1.1.03.0020]	Provisão processo 375771. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA AM CALIXTO EIRELI - ME. NF 03, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		180,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375771. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA AM CALIXTO EIRELI - ME. NF 03, VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			180,00
(19754) [3.1.1.04.0003]	Provisão processo 375771, AM CALIXTO EIRELI - ME. NF 03. REFERENTE TRANSPORTE DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.	77	3.600,00	
(22974) [2.1.1.03.0020]	Provisão processo 375771, AM CALIXTO EIRELI - ME. NF 03. REFERENTE TRANSPORTE DE BRINQUEDOS SHOW DE NATAL/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			3.600,00
(22988) [2.1.1.03.0021]	Pgto processo 376677/2016, DHL EXPRESS BRASIL LTDA. BOLETO 5424433,COD. 33. A FAVOR DE DHL EXPRESS REFERENTE AOS IMPOSTOS GERADOS PELA RECEITA FEDERAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		962,71	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376677/2016, DHL EXPRESS BRASIL LTDA. BOLETO 5424433,COD. 33. A FAVOR DE DHL EXPRESS REFERENTE AOS IMPOSTOS GERADOS PELA RECEITA FEDERAL. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			962,71
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590464. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. - EPP. NF 1684. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		113,17	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347394, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590464. ISS RETIDO DA EMPRESA ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA. - EPP. NF 1684. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			113,17
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590563. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF NF 1009. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.093,45	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590563. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF NF 1009. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.093,45
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590565. ISS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA 114/16. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.		25,00	
(22204) [1.1.1.02.0064]	Pgto processo 375863, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590565. ISS RETIDO DO SENHOR OCIMAR GERALDO RODRIGUES. RPA 114/16. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			25,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376616, PREFEITURA MUNICIPAL DE		25,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22204) [1.1.1.02.0064]	GOIÂNIA, COD. 016590566. ISS RETIDO DO SENHOR DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA. Pgto processo 376616, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590566. ISS RETIDO DO SENHOR DANIEL ALVES DE ASSIS. RPA 131. PAGO COM RECURSO DA VILA VIDA.			25,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376753, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590527. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1703. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		0,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376753, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590527. ISS RETIDO DA EMPRESA ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO. NF 1703. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			0,30
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590444. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 791.		94,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590444. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 791.			94,82
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590470. ISS RETIDO DA EMPRESA WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO ME. NF 21. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		200,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373346, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590470. ISS RETIDO DA EMPRESA WILSON DIEGO GOUVEA FERREIRA DE MACEDO ME. NF 21. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			200,00
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590564. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1010. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		216,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590564. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1010. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			216,76
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD : 016590456.... ISS RETIDO DAS EMPRESAS QUE PRESTAM PARA BRASILCARD, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA OVG. NFS : 2795, 2758 - 2789 - 836 - 2749 - 2751 - 2790 - 2792 - 2791 - 837-2794 - 2750 - 2793, REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CGSF E CIGO/MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		91,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD : 016590456.... ISS RETIDO DAS EMPRESAS QUE PRESTAM PARA BRASILCARD, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA OVG. NFS : 2795, 2758 - 2789 - 836 - 2749 - 2751 - 2790 - 2792 - 2791 - 837-2794 - 2750 - 2793, REFERENTE MANUTENÇÃO NA SEDE - CGSF E CIGO/MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			91,42
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590468. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 811. COM RECURSO DO TESOIRO.		94,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 341580, PREFEITURA MUNICIPAL DE			94,82

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	GOIÂNIA, COD. 016590468. ISS RETIDO DA EMPRESA BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - ME. NF 811. COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590423. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 103. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.693,04	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344066, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590423. ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 103. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.693,04
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373349, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590519. ISS RETIDO DA EMPRESA RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAS. NF 11. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		697,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373349, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590519. ISS RETIDO DA EMPRESA RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAS. NF 11. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			697,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590417. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1299. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1,09	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 356813, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590417. ISS RETIDO DA EMPRESA ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. NF 1299. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1,09
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 374985, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590447. ISS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA 129. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		209,94	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374985, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590447. ISS RETIDO DO SENHOR PAULO RODRIGUES LIMA. RPA 129. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			209,94
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376347, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590555. ISS DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO.NF 317, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		16,67	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 376347, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590555. ISS DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO.NF 317, PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			16,67
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590390. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2449. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		19,35	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367465, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590390. ISS RETIDO DA EMPRESA APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA. NF 2449. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			19,35
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376494, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590398. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 56277. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		55,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376494, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590398. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRAB. DE CIR.DENTISTAS. NF 56277. VAI SER PAGO COM			55,48



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RECURSO DO TESOIRO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375235, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590461. ISS RETIDO DA EMPRESA R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME. NF 505 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO		8,37	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375235, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590461. ISS RETIDO DA EMPRESA R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME. NF 505 . PAGO COM RECURSO DO TESOIRO			8,37
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590481.ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.5803. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		234,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590481.ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF.5803. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			234,71
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590428. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA. NF. 39, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS. SHOW DE NATAL 2016.TESOIRO		1.397,71	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 347441, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590428. ISS RETIDO DA EMPRESA EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA. NF. 39, REFERENTE A INSTALAÇÃO REDE DE ELETRICIDADE E SERVIÇOS ILUMINAÇÃO DE ARVORES E TENDAS. SHOW DE NATAL 2016.TESOIRO			1.397,71
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590413. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 59. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		56,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 366151, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590413. ISS RETIDO DA EMPRESA LOCALIZA GOIÁS LTDA. NF 59. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			56,40
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 376323, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590502. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 284294. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.454,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376323, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590502. ISS RETIDO DA EMPRESA UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. NF 284294. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.454,93
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 373349, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590528. ISS RETIDO DA EMPRESA RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAS. NF 10. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		697,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373349, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590528. ISS RETIDO DA EMPRESA RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAS. NF 10. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			697,50
(4242) [2.1.2.02.0003]	Pgto processo 375490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590472. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP. NF 5802. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.536,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375490, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590472. ISS RETIDO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA			3.536,77

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	EPP. NF 5802. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590458. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		147,42	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375847, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, COD. 016590458. ISS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA. NF 1011. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			147,42
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		876,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			876,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 371347.		774,31	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 371347.			774,31
Total do Dia:			<b>28.599,94</b>	<b>28.599,94</b>
<b>27 de dezembro de 2016</b>				
(497) [1.1.3.01.0001]	Provisão processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 222095, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.		4.046,50	
(7805) [2.1.1.01.0630]	Provisão processo 370039, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 222095, REFERENTE SUPRIMENTOS ALIMENTAR CIGO. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			4.046,50
(18144) [2.1.1.01.1857]	Provisão processo 376004. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 687. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.451,25	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 376004. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 687. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.451,25
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 376004. L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 687 REFERENTE CONTRATAÇÃO EM PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO. SHOW DE NATAL/16, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	37.499,99	
(18144) [2.1.1.01.1857]	Provisão processo 376004. L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. NF 687 REFERENTE CONTRATAÇÃO EM PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO. SHOW DE NATAL/16, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			37.499,99
(17136) [2.1.1.01.1736]	Pgto processo 375962, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA. NF 43822. COD. 1235727. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL FANTASIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		356,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375962, EMBALAGENS TOCANTINS LTDA. NF 43822. COD. 1235727. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL FANTASIA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			356,95
(22841) [2.1.1.01.2181]	Pgto processo 375738, CENTRAL DO BRASIL SOCIEDADE MERCANTIL LTDA-ME. NF 10455, COD. 4328728. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTAINER DE LIXO NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2016.		1.490,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 375738, CENTRAL DO BRASIL SOCIEDADE MERCANTIL LTDA-ME. NF 10455, COD. 4328728. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTAINER DE LIXO NA PRAÇA CIVICA SHOW DE NATAL/2016.			1.490,00
(22904) [2.1.1.01.2186]	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 375042, MARILENE MARCONDES 19846991134. NF 348 , COD. 4328765. REFERENTE A FORNECIMENTO DE BALÕES CANUDOS COLORIDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.666,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 375042, MARILENE MARCONDES 19846991134. NF 348 , COD. 4328765. REFERENTE A FORNECIMENTO DE BALÕES CANUDOS COLORIDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.666,00
(20328) [3.0.9.04.0023]	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pagto processo 377084, RESSARCIMENTO PARA A SENHORA KATIA ASSUNÇÃO, REFERENTE A MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CIVICA E DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL DO PROJETO SHOW DE NATAL.	77	5.649,34	
(22176) [1.1.1.02.0062]	PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pagto processo 377084, RESSARCIMENTO PARA A SENHORA KATIA ASSUNÇÃO, REFERENTE A MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CIVICA E DA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL DO PROJETO SHOW DE NATAL.			5.649,34
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367742.		10.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367742.			10.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso Vale Alimentação, conforme documento 367712.		14,00	
(15967) [3.1.2.01.0045]	Reembolso Vale Alimentação, conforme documento 367712.	120		14,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		831,64	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasso do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			831,64
Total do Dia:			<b>65.005,67</b>	<b>65.005,67</b>

**28 de dezembro de 2016**

(20328) [3.0.9.04.0023]	Prestação de contas do processo 376272, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do projeto Show de Natal. conforme portaria nº 0137/2016.	77	3.393,92	
(21175) [1.1.2.04.0023]	Prestação de contas do processo 376272, referente ao adiantamento de recurso financeiro ao titular da Assessoria de Comunicação, Eventos e Marheting para atender a demandas finais do projeto Show de Natal. conforme portaria nº 0137/2016.			3.393,92
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 375992. JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	2.240,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118, REFERENTE PRESTAÇÃO DE			2.240,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17619) [3.1.1.01.0063]	SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Provisão processo 375992, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA.RPA-122. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	2.240,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992, POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA.RPA-122. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.240,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 375992. LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. RPA- 127. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	2.240,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. RPA- 127. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.240,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 375992. BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119/2016. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	2.240,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119/2016. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.240,00
(19047) [3.1.1.02.0070]	Provisão processo 377145. DW SERVICE LTDA. NF : 5373, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO DA DPBU. MÊS DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	1.568,00	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 377145. DW SERVICE LTDA. NF : 5373, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO DA DPBU. MÊS DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.568,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.		448,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118. VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO.			448,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO		448,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17626) [2.1.2.01.0027]	DO SENHORA POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. RPA-122. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Provisão processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHORA POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. RPA-122. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			448,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR LEANDRO DIAS DA SILVA. RPA-120. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		112,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR LEANDRO DIAS DA SILVA. RPA-120. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			112,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 375992, LEANDRO DIAS DA SILVA. RPA-120. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	77	2.240,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992, LEANDRO DIAS DA SILVA. RPA-120. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.240,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 375992. SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	77	2.240,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			2.240,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS ARCANJO COSTA. RPA-128, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		448,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR VINICIUS ARCANJO COSTA. RPA-128, VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			448,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118. VAI SER PAGO COM RECURSO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		112,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA. RPA-118. VAI SER PAGO COM RECURSO. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			112,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		112,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375992 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA			112,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	POLLYANNA CAROLINE DE OLIVEIRA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4627) [3.1.1.01.0023]	Provisão processo 375313, MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 345. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	4.000,00	
(12005) [2.1.1.01.1983]	Provisão processo 375313, MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 345. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.000,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 375992. ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	2.240,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124/2016, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.240,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121 , VAI SE PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		448,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121 , VAI SE PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			448,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		448,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			448,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		448,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 375992 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			448,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		112,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375992, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			112,00
(12005) [2.1.1.01.1983]	Provisão processo 375313 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 345. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		111,60	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375313 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA EMPRESA MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-ME. NF 345. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			111,60
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA . ISS RETIDO DA EMPRESA ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA-117 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		112,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA . ISS RETIDO DA EMPRESA ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA-117 , VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			112,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		112,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS BRUNO HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA. RPA-119. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			112,00
(4641) [3.1.1.01.0025]	Provisão processo 377146. DW SERVICE LTDA. NFS : 5370-5371. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	Rateio	5.183,88	
(13818) [2.1.1.01.1381]	Provisão processo 377146. DW SERVICE LTDA. NFS : 5370-5371. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL SEDE E UNIDADES MÊS DE DEZEMBRO/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.183,88
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR VINICIUS ARCANJO COSTA. RPA-128. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		112,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DO SENHOR VINICIUS ARCANJO COSTA. RPA-128. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			112,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		112,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			112,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 375992. VINICIUS ARCANJO COSTA, RPA-128. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	2.240,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. VINICIUS ARCANJO COSTA, RPA-128. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.240,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 375992. ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA-117/2016. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	2.240,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA-117/2016. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.240,00
(17619) [3.1.1.01.0063]	Provisão processo 375992, NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SE PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	77	2.240,00	
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992, NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINITOR, ATENDENTE E CUIDADOR DA DECORAÇÃO NO EVENTOS SHOW DE NATAL/2016 ENTRE OS DIAS 05 E 25/12/2016 PRAÇA CIVICA. VAI SE PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.240,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA - 117. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		448,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA ANA PAULA ROMEIRO DE ALCANTARA. RPA - 117. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			448,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124, VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO		448,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA ANDRIELY RODRIGUES MENDES. RPA-124, VAI SER PAGO COM RECURSO TESOIRO			448,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR LEANDRO DIAS DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		448,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 375992, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DO SENHOR LEANDRO DIAS DA SILVA. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			448,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		448,00	
(17626) [2.1.2.01.0027]	Provisão processo 375992. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. INSS RETIDO DA SENHORA SHEILA LINO DO AMARAL. RPA-123. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			448,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENORA NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		112,00	
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENORA NÚBIA PEREIRA TELES. RPA-121. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			112,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA LUCIANA		112,00	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	PINHEIRO COSTA LEITE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			
(4242) [2.1.2.02.0003]	Provisão processo 375992. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. ISS RETIDO DA SENHORA LUCIANA PINHEIRO COSTA LEITE. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			112,00
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 017587697. INSS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES DA RPA 126/16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.037,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368533, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 017587697. INSS RETIDO DO SENHOR FRANCISCO BRAGA LEMES DA RPA 126/16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.037,96
(22946) [2.1.1.01.2188]	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394, COD. 274. REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		300,41	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394, COD. 274. REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS - CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			300,41
(17626) [2.1.2.01.0027]	Pgto processo 374847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 017587696. INSS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.037,96	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374847, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 017587696. INSS RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.037,96
(22470) [2.1.1.04.0006]	Pgto processo 375570, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP. NF 3240, COD. 5285709 . REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		100.700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375570, VEGA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP. NF 3240, COD. 5285709 . REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			100.700,00
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040588. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISC BRAGA LEMES. RPA 126/16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		838,95	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368533, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040588. IRRF RETIDO DO SENHOR FRANCISC BRAGA LEMES. RPA 126/16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			838,95
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 376728, SECRETARIA DA RECEITA		49,24	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 68372 - 68373. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 376728, SECRETARIA DA RECEITA			49,24
(17409) [2.1.1.01.1769]	FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 68372 - 68373. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 376010/2097, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2097, COD. 2305356. REFERENTE CRACHAS E CREDENCIAS SHOW DE NATAL/2016. PAGO CON RECURSO DO TESOIRO.		2.937,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376010/2097, GVM GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. NF 2097, COD. 2305356. REFERENTE CRACHAS E CREDENCIAS SHOW DE NATAL/2016. PAGO CON RECURSO DO TESOIRO.			2.937,40
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 367493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 017632437. INSS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		41,64	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 017632437. INSS RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			41,64
(9072) [2.1.1.01.0790]	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF.105, COD. 5285820. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		51.637,66	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344066, CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF.105, COD. 5285820. REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			51.637,66
(18697) [2.1.1.01.1926]	Pgto processo 374476, GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 2481, COD. 5402047.REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		2.822,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374476, GR GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME. NF 2481, COD. 5402047.REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			2.822,40
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 374847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040588. IRRF RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES FERREIRA. RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.282,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374847, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6040588. IRRF RETIDO DA SENHORA VENUS FAGUNDES FERREIRA. RPA 130/16, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.282,70
(4228) [2.1.2.02.0001]	Pgto processo 376728, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 68372 - 68373. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		15,88	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376728, SECRETARIA DA RECEITA			15,88

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20195) [2.1.1.04.0007]	FEDERAL, COD. 6041708. IRRF RETIDO DA EMPRESA LG INFORMATICA LTDA. NF 68372 - 68373. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 375578, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 5285861. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		81.600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375578, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA, COD. 5285861. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			81.600,00
(19446) [3.1.3.03.0001]	Pgto processo 375697/2016, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR DO 2º JUIZADO / PADRÃO APARECIDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	147	24,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375697/2016, TARIFA BANCARIA, CHEQUE VALOR SUPERIOR DO 2º JUIZADO / PADRÃO APARECIDA. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			24,60
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3622, COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.088,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3622, COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			7.088,10
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 375575, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3458, COD. 5285828. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375575, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3458, COD. 5285828. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60.000,00
(2870) [2.1.1.01.0170]	Pgto processo 374574, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 377574, COD. 5402092. REFERENTE A RENOVAÇÃO DE JORNAL O POPULAR. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		1.296,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374574, J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. NF 377574, COD. 5402092. REFERENTE A RENOVAÇÃO DE JORNAL O POPULAR. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.296,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377150, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5402035. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 27 E 28/12/2016. COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377150, INDIARA ANTÔNIA JAIME SADO, COD. 5402035. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS NOS DIAS 27 E 28/12/2016. COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60,00
(17087) [2.1.1.01.1729]	Pgto processo 376566, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6903, COD. 5285757, REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		8.550,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376566, SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. NF 6903, COD. 5285757,			8.550,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22295) [2.1.1.01.2148]	REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ALARMES INSTALADOS NA SEDE E UNIDADES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 375560, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 710,COD. 5285711. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		60.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375560, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME. NF 710,COD. 5285711. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			60.000,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 017587679. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105, REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.103,90	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344066, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 017587679. INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. NF 105, REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA REPOSIÇÃO DE MATERIAS DE MONTAGEM DAS CASAS NA ALDEIA DO PAPAÍ NOEL SHOW NATAL/2016 2ª PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.103,90
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 375576, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3456, COD. 5285866. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		162.900,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375576, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. NF 3456, COD. 5285866. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			162.900,00
(22981) [2.1.1.01.2190]	Pgto processo 376382, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 15, COD. 5285658.LOCAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALCÕES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.290,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376382, CNL EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME. NF 15, COD. 5285658.LOCAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALCÕES. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.290,00
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 374560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 017587678. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 141, REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENTAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		2.596,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374560, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,COD. 017587678. INSS RETIDO DA EMPRESA UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 141, REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENTAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			2.596,00
(16891) [2.1.1.04.0004]	Pgto processo 375577, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5285867. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO		85.310,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	RESTAURANTE. Pgto processo 375577, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, COD. 5285867. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			85.310,00
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300347257-9, COD. 017577259. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		6.678,29	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950, SANEAMENTO DE GOIAS S/A. FATURA Nº 300347257-9, COD. 017577259. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			6.678,29
(2296) [2.1.1.01.0089]	Pgto processo 376728, LG INFORMATICA LTDA. NFS: 68372-68373, COD. 5285800. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FOLHA DE PAGAMENTO POWER E FPW REPORTS DESIGNER. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		993,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376728, LG INFORMATICA LTDA. NFS: 68372-68373, COD. 5285800. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARE'S FOLHA DE PAGAMENTO POWER E FPW REPORTS DESIGNER. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			993,79
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 14175. COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/16. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		178,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 14175. COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/16. CCI-CM. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			178,30
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877/NF014183, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14183, COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/16. CCI-CM. COM RECURSO DO TESOIRO.		61,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877/NF014183, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14183, COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE DEZEMBRO/16. CCI-CM. COM RECURSO DO TESOIRO.			61,30
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14195, COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		9.659,79	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14195, COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			9.659,79
(4249) [2.1.2.02.0004]	Pgto processo 367493, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. NF 3394. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		17,61	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 367493, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6045952. PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA INCINERA TRATAMENTO DE			17,61

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	RESÍDUOS LTDA. NF 3394. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3626, COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2016. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		6.906,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3626, COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2016. CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			6.906,30
(22897) [2.1.1.01.2185]	Pgto processo 376119, CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA. - EPP. NF 1155, COD. 5402033. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS PARA SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO TESOUREO.		6.929,77	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376119, CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA. - EPP. NF 1155, COD. 5402033. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS PARA SHOW DE NATAL/16. PAGO COM RECURSO TESOUREO.			6.929,77
(20412) [2.1.1.01.2052]	Pgto processo 375541, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME. NF 870, COD. 5285668. REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO. SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		9.884,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375541, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME. NF 870, COD. 5285668. REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO. SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			9.884,00
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 14174. COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		208,30	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 14174. COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			208,30
(3290) [2.1.1.01.0231]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 017577259. 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.		10.889,23	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 365950/2016, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, COD. 017577259. 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES NOVO MUNDO, NORTE FERROVIÁRIO E CÂNDIDA DE MORAIS QUE SERÁ PAGO EM 16 PARCELAS REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2011 A 02/2016.			10.889,23
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 14177. COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		418,11	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA, NF 14177. COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CCVV. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			418,11

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21721) [2.1.1.01.2124]	Pgto processo 374398, VALDE APARECIDA LIMA 43589375191, COD. 5285707. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA SHOW DE NATAL 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		7.032,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374398, VALDE APARECIDA LIMA 43589375191, COD. 5285707. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA SHOW DE NATAL 2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			7.032,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3662, COD. 5285755, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/16. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		5.672,60	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3662, COD. 5285755, REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/16. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			5.672,60
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 375572, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 5285797. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		245.784,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375572, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 5285797. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			245.784,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377139/616, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD. 244706. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES BRASILIA-DF E MONTEVIDIU - GO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		410,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377139/616, WASHINGTON BERNARDES DA SILVA, COD. 244706. 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE CIDADES BRASILIA-DF E MONTEVIDIU - GO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			410,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3661, COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/16. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.485,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3661, COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE NOVEMBRO/16. CGSF, PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.485,80
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3634, COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2016. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		205,82	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 3634, COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS DE OUTUBRO/2016. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			205,82
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 375571, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 5285796. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		103.525,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375571, O UNIVERSITARIO REST. IND.			103.525,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM. AGROPECUARIA LTDA, COD. 5285796.REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.500 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			
(17423) [2.1.1.01.1771]	Pgto processo 375959, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO- UNIÃO TENDAS-ME. NF 463, COD. 5402089. REFERENTE A ALUGUEL DE TENTAS. PPAGO COM RECURSO TESOUREO.		700,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375959, CARLA TEIXEIRA ARAÚJO- UNIÃO TENDAS-ME. NF 463, COD. 5402089. REFERENTE A ALUGUEL DE TENTAS. PPAGO COM RECURSO TESOUREO.			700,00
(17633) [2.1.1.01.1786]	Pgto processo 368533/126, FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA 126/16, COD. 5285791 . REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.010,59	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 368533/126, FRANCISCO BRAGA LEMES. RPA 126/16, COD. 5285791 . REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO EVENTO SHOW DE NATAL 2016 2º PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.010,59
(4235) [2.1.2.02.0002]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6047122REFERENTE PARCELA 162/180 MÊS DE DEZEMBRO/16.. DARF-PAES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		10.534,24	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 86830, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COD. 6047122REFERENTE PARCELA 162/180 MÊS DE DEZEMBRO/16.. DARF-PAES. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			10.534,24
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002/NF003620, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3620. COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		407,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002/NF003620, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3620. COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI MÊS OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			407,80
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3601. COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CCI -CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		105,70	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3601. COD. 5285755. REFERENTE PRODUTOS DE HORTI FRUTI. CCI -CM. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			105,70
(2709) [2.1.1.04.0001]	Pgto processo 375574, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3240, COD. 5285798. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		245.784,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375574, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROPECUARIA LTDA. NF 3240, COD. 5285798. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45.600 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			245.784,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3664, COD. 5285755. REF. A HORTIFRUTI DO MES 11/16 NA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		207,87	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370002, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NOTA FISCAL 3664, COD. 5285755. REF. A HORTIFRUTI DO MES 11/16 NA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			207,87
(12054) [2.1.1.01.1181]	Pgto processo 376998, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, CTRL 799902915000014. BOLETO JUDICIAL Nº 443787-1. REFERENTE PROCESSO 5327352.28 DA PREFEITURA DE MIMOSO, SOBRE A DEVOLUÇÃO DA VERBA PARA CONTRUÇÃO DE CRECHE (AGEHAB).		1.767,64	
(98) [1.1.1.04.0015]	Pgto processo 376998, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, CTRL 799902915000014. BOLETO JUDICIAL Nº 443787-1. REFERENTE PROCESSO 5327352.28 DA PREFEITURA DE MIMOSO, SOBRE A DEVOLUÇÃO DA VERBA PARA CONTRUÇÃO DE CRECHE (AGEHAB).			1.767,64
(14595) [2.1.2.01.0023]	Pgto processo 376119, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 017632438. INSS REIDO DA EMPRESA CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA. - EPP. NF 1155. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		249,38	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376119, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COD. 017632438. INSS REIDO DA EMPRESA CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA. - EPP. NF 1155. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			249,38
(8939) [2.1.1.01.0776]	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 141, COD. 5285734. REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM TENDAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DW NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		109.504,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374560, UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. NF 141, COD. 5285734. REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM TENDAS NO PERIODO DE 04 A 25/12/2016 SHOW DW NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			109.504,00
(19341) [2.1.1.04.0005]	Pgto processo 375569, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 32. FILIAL ANAPOLIS, COD. 5285803. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.051 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.		104.265,20	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375569, VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. NF 32. FILIAL ANAPOLIS, COD. 5285803. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20.051 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTE.			104.265,20
(1729) [2.1.1.01.0007]	Pgto processo 375041, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, NF 32464. COD. 5285666. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		187,40	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375041, FERRAGISTA BARCELOS LTDA -EPP, NF 32464. COD. 5285666. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PRESÉPIO DO SHOW DE NATAL. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			187,40
(2044) [2.1.1.01.0053]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14184, COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		7.546,86	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 369877, COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA. NF 14184, COD. 5285780. REFERENTE CARNES E FRIOS MÊS DE NOVEMBRO/16. CIGO, PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			7.546,86

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(3409) [2.1.1.01.0248]	Pgto processo 374847, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 130/16, COD. 5285793 . REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2 PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		8.554,34	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374847, VENUS FAGUNDES C. CARDOSO. RPA 130/16, COD. 5285793 . REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA SHOW DE NATAL 2016 2 PARCELA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			8.554,34
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.		691.051,28	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, conforme processo nº 367712.			691.051,28
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / REST. conforme processo nº 367712.		1.641.721,92	
(19159) [2.1.4.02.003]	Repasso OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN / REST. conforme processo nº 367712.			1.641.721,92
(22176) [1.1.1.02.0062]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2016/376272.		606,08	
(21175) [1.1.2.04.0023]	Devolução de numerário referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 2016/376272.			606,08
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (Dir. Bolsa Universitária), referente meses: Saldo final mes Out/15, Nov/15, Dez/15, Jan/16 e pagto parcial mes Fev/16, conforme processo nº 367712.		1.000,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED - FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (Dir. Bolsa Universitária), referente meses: Saldo final mes Out/15, Nov/15, Dez/15, Jan/16 e pagto parcial mes Fev/16, conforme processo nº 367712.	147		1.000,00
(22057) [1.1.1.04.0019]	Reembolso UNIMED FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (Dir. Bolsa Universitária), ref. parte de pagamento do mes Out/15, conforme processo nº 367712.		100,00	
(5005) [3.1.2.01.0022]	Reembolso UNIMED FUNC. LICENÇA INSS - JOSÉ VITAL DA SILVA (Dir. Bolsa Universitária), ref. parte de pagamento do mes Out/15, conforme processo nº 367712.	147		100,00
Total do Dia:			<b>3.942.022,51</b>	<b>3.942.022,51</b>
<b>29 de dezembro de 2016</b>				
(17570) [1.1.4.03.0003]	PROVISÃO DO PROCESSO 377177, DO SETRANP REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.		32.551,20	
(2541) [2.1.1.01.0123]	PROVISÃO DO PROCESSO 377177, DO SETRANP REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.			32.551,20
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED, conforme Recibo de Doação nº 275/2016 - Tablet Infantil.		11.877,60	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED, conforme Recibo de Doação nº 275/2016 - Tablet Infantil.			11.877,60
(5712) [1.1.3.01.0004]	Doação recebida da Empresa BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED, conforme Recibo de Doação nº 275/2016 - Maleta de Maquiagem.		109,81	
(5649) [4.1.7.01.0003]	Doação recebida da Empresa BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED, conforme Recibo de Doação nº 275/2016 - Maleta de Maquiagem.			109,81
(16625) [1.1.3.01.0006]	Provisão processo 372123. NF 454478, FUJIAN QUANZHOU ARTS & CRAFTS CO. LTDA. REF. A 60.080 UNIDADES DE DOMINO.		529.758,80	
(22729) [1.1.2.02.0040]	Provisão processo 372123. NF 454478, FUJIAN			529.758,80

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	QUANZHOU ARTS & CRAFTS CO. LTDA. REF. A 60.080 UNIDADES DE DOMINO.			
(16625) [1.1.3.01.0006]	Provisão processo 372123. BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 454483. REF A 110.000 UNIDADES DE BONECAS.		1.026.224,60	
(22736) [1.1.2.02.0041]	Provisão processo 372123. BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 454483. REF A 110.000 UNIDADES DE BONECAS.			1.026.224,60
(16625) [1.1.3.01.0006]	Provisão processo 372123. BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 54146. REF A 75.000 BRINQUEDO PAD EDUCATIVO (TABLET).		795.000,00	
(22736) [1.1.2.02.0041]	Provisão processo 372123. BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 54146. REF A 75.000 BRINQUEDO PAD EDUCATIVO (TABLET).			795.000,00
(16625) [1.1.3.01.0006]	Provisão processo 372123. BONNY INTERNACIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 453.744. REF. A 110.000 UNIDADE DE MALETA DE PINTURA INFANTIL.		754.943,98	
(22736) [1.1.2.02.0041]	Provisão processo 372123. BONNY INTERNACIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 453.744. REF. A 110.000 UNIDADE DE MALETA DE PINTURA INFANTIL.			754.943,98
(16625) [1.1.3.01.0006]	Provisão processo 372123, BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 453525. REF. A 65.520 UNIDADE DE CARRINHO DE PLASTICO FORMULA 1.		596.227,75	
(22736) [1.1.2.02.0041]	Provisão processo 372123, BONNY INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 453525. REF. A 65.520 UNIDADE DE CARRINHO DE PLASTICO FORMULA 1.			596.227,75
(16625) [1.1.3.01.0006]	Provisão processo 372123, BONNY INTERNAIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 453524. REF. A 11.496 UNIDADES DE CARRINHO DE PLASTICO FORMULA 1.		103.473,14	
(22736) [1.1.2.02.0041]	Provisão processo 372123, BONNY INTERNAIONAL TRADING COMPANY LTDA. NF 453524. REF. A 11.496 UNIDADES DE CARRINHO DE PLASTICO FORMULA 1.			103.473,14
(4515) [3.1.1.01.0007]	Provisão pocesso 377175, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 0123779. REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS O PERIODO DE 24/11/2016 A 20/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.	125	253,90	
(15715) [2.1.1.01.1590]	Provisão pocesso 377175, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. FATURA Nº 0123779. REFERENTE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS O PERIODO DE 24/11/2016 A 20/12/2016. VAI SER PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			253,90
(16625) [1.1.3.01.0006]	Provisão processo 372123, 7 ADT enterpresi co. limited NF.453472, REF. A 130.000 UNIDADES DE BOLA DE FUTEBOL E 100.000 UNIDADES DE BOLAS DE VOLEI.		1.290.309,00	
(22778) [1.1.2.02.0042]	Provisão processo 372123, 7 ADT enterpresi co. limited NF.453472, REF. A 130.000 UNIDADES DE BOLA DE FUTEBOL E 100.000 UNIDADES DE BOLAS DE VOLEI.			1.290.309,00
(16625) [1.1.3.01.0006]	Provisão processo 372123. FUJIAN QUANZHOU ZHENYUE ARTS & CRAFTS CO. LTDA NF 454045. REF. A 29.920 UNIDADES DOMINO.		267.577,29	
(22729) [1.1.2.02.0040]	Provisão processo 372123. FUJIAN QUANZHOU ZHENYUE ARTS & CRAFTS CO. LTDA NF 454045. REF. A 29.920 UNIDADES DOMINO.			267.577,29
(22120) [2.1.1.01.2144]	Pgto processo 377019, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF. 1869, COD. 6331541. REFERENTE AO EXAMES DE DNA MES DE		1.306,85	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377019, BIOCROMA CLINICA DE EXAME DE DNA. NF. 1869, COD. 6331541. REFERENTE AO EXAMES DE DNA MES DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			1.306,85
(18858) [2.1.1.02.0061]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO. NF 312, COD. 6331546. PARCELA 11/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/11/2016 A 25/11/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		18.280,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 328977, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO. NF 312, COD. 6331546. PARCELA 11/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA ATENDER A DEMANDA NA PBU NO PERIODO DE 26/11/2016 A 25/11/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			18.280,56
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003659, COD. 6331543. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CGSF. PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.		1.486,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF 003659, COD. 6331543. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CGSF. PAGA COM RECURSO DO TESOUREO.			1.486,80
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 377136, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 6331643. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		969,18	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377136, NATHANY CRISTINE MARTINS DE ARAUJO, COD. 6331643. REFERENTE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			969,18
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377154, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD. 244564. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MORRO AGUDO- GO NO DIA 28/12/2016. COM RECURSO DO TESOUREO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377154, MARIA CRISTINA CABRAL PEREIRA, COD. 244564. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MORRO AGUDO- GO NO DIA 28/12/2016. COM RECURSO DO TESOUREO.			60,00
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377167, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244563. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MORRO AGUDO-GO NO DIA 28/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377167, ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, COD. 244563. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MORRO AGUDO-GO NO DIA 28/12/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			60,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 377136, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 6331552. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		340,12	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377136, ANA FLAVIA CHAGAS, COD. 6331552. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			340,12
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 377136, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 6331370. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO		448,80	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	COM RECURSO DO TESOIRO.			
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377136, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, COD. 6331370. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			448,80
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 376730, DW SERVICE LTDA. NF : 5241. COD. 284 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO DPBU. MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		1.850,56	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376730, DW SERVICE LTDA. NF : 5241. COD. 284 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO DPBU. MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			1.850,56
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 1324, COD. 281. REFERENTE A DIÁRIAS. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		289,99	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 1324, COD. 281. REFERENTE A DIÁRIAS. CGSF. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			289,99
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 377136, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 6331582. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DE MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377136, ELISABETE VALERIA S. MONTEIRO, COD. 6331582. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DE MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			880,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 377136, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 6331554. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		572,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377136, JAQUELINE ROBERTA DA S.NUNES, COD. 6331554. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			572,00
(22099) [1.1.2.03.0012]	Pgto processo 377168, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 6330979. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 27/12/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.		30,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377168, ANÉZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, COD. 6330979. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO DIA 27/12/2016. PAGO COM RECURSO DO RESTAURANTES.			30,00
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13244, COD. 282. REFERENTE A DIÁRIAS. SEDE E GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.624,98	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13244, COD. 282. REFERENTE A DIÁRIAS. SEDE E GASSBE. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.624,98
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 377136, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 6331583. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		409,93	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377136, KARLA REJANE S C BERNARDES, COD. 6331583. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			409,93

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(8421) [2.1.1.01.0712]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13242, COD. 280. REFERENTE A DIÁRIAS. BRINQUEDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.852,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 344387, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERC. GERAL GOIÂNIA. NF 13242, COD. 280. REFERENTE A DIÁRIAS. BRINQUEDOS. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.852,76
(22869) [2.1.2.02.0012]	Pgto processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD. 018059938. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 950. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.		2.367,13	
(22176) [1.1.1.02.0062]	Pgto processo 375896, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-DF, COD. 018059938. ISS RETIDO DA EMPRESA CENTROSFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 950. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO.			2.367,13
(1694) [2.1.1.01.0002]	Pgto processo 374400, BLASTER COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA E FOGOS LTDA. NF 206, COD. 6375737. REFERENTE SHOW PIROTÉCNICO SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		11.400,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 374400, BLASTER COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA E FOGOS LTDA. NF 206, COD. 6375737. REFERENTE SHOW PIROTÉCNICO SHOW DE NATAL/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			11.400,00
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 361206/2996, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2996, COD. 6331433. REFERENTE MATERIA PRIMA PARA CADEIRAS ESPECIAL, HIGIÊNICA, ANDADOR E BENGALA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		10.355,75	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 361206/2996, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2996, COD. 6331433. REFERENTE MATERIA PRIMA PARA CADEIRAS ESPECIAL, HIGIÊNICA, ANDADOR E BENGALA. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			10.355,75
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3675. COD. 6331543. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		200,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 3675. COD. 6331543. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES. CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			200,10
(4165) [2.1.2.01.0013]	Pgto processo 377136, LARA GABRIELLY GOMES DE ARAUJO, COD. 6375736. SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		126,76	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377136, LARA GABRIELLY GOMES DE ARAUJO, COD. 6375736. SALÁRIO REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			126,76
(4893) [3.1.2.01.0007]	Pgto processo 377152, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 6331262. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MORRO AGUDO-GO NO DIA 28/12/2016. COM RECURSO DO TESOIRO.	131	75,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377152, HELCA DE SOUSA NASCIMENTO, COD. 6331262. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE MORRO AGUDO-GO NO DIA 28/12/2016. COM RECURSO DO TESOIRO.			75,00
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF. 3663, COD.		907,20	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	6331543. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF. 3663, COD.			907,20
(4165) [2.1.2.01.0013]	6331543. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO. Pgto processo 377136. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/16. OF. 045/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		1.327.222,63	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377136. SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/16. OF. 045/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			1.327.222,63
(4095) [2.1.2.01.0003]	Pgto processo 377136, UNIAGO, COD. 6375827. CONSIGNAÇÃO UNIAGO, REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		13,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377136, UNIAGO, COD. 6375827. CONSIGNAÇÃO UNIAGO, REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			13,80
(13055) [2.1.1.01.1299]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF. 3679, COD. 6331543. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		856,80	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NF. 3679, COD. 6331543. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CIGO. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			856,80
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 376707, DW SERVICE LTDA. NF. 5309, COD. 283. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO DPBU. MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		2.309,28	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376707, DW SERVICE LTDA. NF. 5309, COD. 283. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO DPBU. MÊS DE NOVEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			2.309,28
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 377136, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 6331551. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO TESOIRO.		352,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377136, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, COD. 6331551. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO TESOIRO.			352,00
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 376733, DW SERVICE LTDA. NFS. 5239-5240. COD. 276/277. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO SEDE E UNIDADES. MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		4.800,53	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376733, DW SERVICE LTDA. NFS. 5239-5240. COD. 276/277. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO SEDE E UNIDADES. MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			4.800,53
(21448) [1.1.2.03.0008]	Pgto processo 377148/618, COD. 6331271. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BURITI DE GOIAS-GO NO DIA 23/12/2016. COM RECURSO DO TESOIRO.		60,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377148/618, COD. 6331271. DIÁRIA SEM PERNOITE CIDADE DE BURITI DE GOIAS-GO NO DIA 23/12/2016. COM RECURSO DO TESOIRO.			60,00
(22799) [2.1.1.03.0014]	Pgto processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 950, COD. 34. REFERENTE LICENÇA DE USO E INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES ASTI. PARCELA 2/2 E 2/8 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS		44.975,47	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22176) [1.1.1.02.0062]	018/2016. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 375896, CENTROSOFT SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. NF 950, COD. 34. REFERENTE LICENÇA DE USO E INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES ASTI, PARCELA 2/2 E 2/8 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS			44.975,47
(13055) [2.1.1.01.1299]	018/2016. PAGO COM RECURSO DE DOAÇÃO. Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6331543. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		191,10	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 373167, ARTES & DELÍCIAS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, COD. 6331543. REFERENTE A PÃO E LEITE PARA CSDG. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			191,10
(16982) [2.1.1.02.0066]	Pgto processo 377087, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD. 6331545. NF. 4381, REFERENTE 3ª PARCELA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE DEZEMBRO/2016. PLACAS: OMS5139 - OMS6539 - OMS5429 - OMS6719 - OMS6519 - OMS5439. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.		5.040,27	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377087, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, COD. 6331545. NF. 4381, REFERENTE 3ª PARCELA LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS(VOYAGE 1,6) MÊS DE DEZEMBRO/2016. PLACAS: OMS5139 - OMS6539 - OMS5429 - OMS6719 - OMS6519 - OMS5439. PAGO COM RECURSO DA BOLSA.			5.040,27
(13622) [2.1.1.01.1362]	Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2997, COD. 6331429. REFERENTE MATERIA PRIMA PARA REFORMAS DE CADEIRAS MODELOS PADRÃO ADULTO E INTANTIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		3.837,50	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 362973, ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NF 2997, COD. 6331429. REFERENTE MATERIA PRIMA PARA REFORMAS DE CADEIRAS MODELOS PADRÃO ADULTO E INTANTIL. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			3.837,50
(22295) [2.1.1.01.2148]	Pgto processo 375568/NF 711, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 5285869. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURO DO RESTAURANTE.		60.000,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 375568/NF 711, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA - ME, COD. 5285869. REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12.000 REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGO COM RECURO DO RESTAURANTE.			60.000,00
(4151) [2.1.2.01.0011]	Pgto processo 377136, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 6331374. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		880,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377136, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, COD. 6331374. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			880,00
(19824) [2.1.2.01.0028]	Pgto processo 377136, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000078. BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.		229,48	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377136, RITA MOTA DA CRUZ, Ch n. 000078. BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOIRO.			229,48
(4102) [2.1.2.01.0004]	Pgto processo 377136, SINDICATO		136,17	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22057) [1.1.1.04.0019]	TRAB.TRANSF.ROD.ESTADO DE GOIÁS, COD. 285. REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/16. COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 377136, SINDICATO			136,17
(4151) [2.1.2.01.0011]	TRAB.TRANSF.ROD.ESTADO DE GOIÁS, COD. 285. REFERENTE FOLHA MÊS DEZEMBRO/16. COM RECURSO DO TESOUREO. Pgto processo 377136, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 6331549. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		369,44	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 377136, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, COD. 6331549. PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE FOLHA DO MÊS DEZEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			369,44
(13818) [2.1.1.01.1381]	Pgto processo 376704, DW SERVICE LTDA. NFS : 5307- 5308, COD. 278/279, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		5.581,33	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376704, DW SERVICE LTDA. NFS : 5307- 5308, COD. 278/279, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA EMPRESA. SEDE E UNIDADES. MÊS NOVEMBRO/16. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			5.581,33
(15988) [2.1.1.01.1616]	Pgto processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034. COD. 275. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		121.080,65	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 376752, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NF 679034. COD. 275. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			121.080,65
(7805) [2.1.1.01.0630]	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 214822, COD. 6331395. REFERENTE LEITE ESPECIAL, GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.		11.600,00	
(22057) [1.1.1.04.0019]	Pgto processo 370403, MEDCOMERCE COM.DE MED. E PROD. HOSP. LTDA. NF 214822, COD. 6331395. REFERENTE LEITE ESPECIAL, GAB. PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.			11.600,00
(22477) [1.1.1.04.0023]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG referente mes Dez/2016, conforme processo nº 371347.		1.350,68	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG referente mes Dez/2016, conforme processo nº 371347.			1.350,68
(22057) [1.1.1.04.0019]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOUREO, conforme processo nº 367712.		1.788.211,27	
(19145) [2.1.4.02.001]	Repasse OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOUREO, conforme processo nº 367712.			1.788.211,27
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		3.901,21	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			3.901,21
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		1.596,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			1.596,00
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº		639,35	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20601) [2.1.4.03.0001]	329214/2016. Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			639,35
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		1.595,13	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			1.595,13
(98) [1.1.1.04.0015]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.		1.264,44	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Repasse do Convênio FOMENTAR PRODUZIR/OVG, referente mes Dez/2016, conforme processo nº 329214/2016.			1.264,44
(22176) [1.1.1.02.0062]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367742.		50.000,00	
(22183) [1.1.1.03.0031]	Resgate de Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO ), referente mes Dez/2016, conforme processo nº 367742.			50.000,00
Total do Dia:			<b>8.906.296,07</b>	<b>8.906.296,07</b>
<b>30 de dezembro de 2016</b>				
(5859) [3.1.2.01.0038]	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136	Rateio	113.877,01	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Transferência do FGTS para pagamento, referente mês de dezembro de 2016. Conforme CI 006/2017 da Gerência de Recursos Humanos.		43.432,54	
(4130) [2.1.2.01.0008]	Provisão do FGTS, referente mês de novembro de 2016. Conforme processo 377136			157.309,55
(4907) [3.1.2.01.0009]	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.	Rateio	1.201.712,47	
(16443) [2.1.2.03.0004]	Provisão da ferias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerencia de Recursos Humanos.			1.201.712,47
(16471) [3.1.2.01.0047]	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.	Rateio	93.941,80	
(16457) [2.1.2.03.0006]	Provisão do FGTS sobre as férias proporcional de julho a dezembro 2016, conforme relatorio da Gerência de Recursos Humano.			93.941,80
(20713) [1.1.2.02.0022]	Valor recebido a mais da prefeitura de Aparecida de Goiania conforme processos; 280747, 280748 e 280749 de 2012.		38.354,54	
(23002) [2.2.1.01.0006]	Valor recebido a mais da prefeitura de Aparecida de Goiania conforme processos; 280747, 280748 e 280749 de 2012.			38.354,54
(4319) [2.2.1.01.0001]	Transferencia do longo prazo para o passivo circulante.		215.000,00	
(4144) [2.1.2.01.0010]	Transferencia do longo prazo para o passivo circulante.			215.000,00
(4970) [3.1.2.01.0017]	Atualização de 11,08% do reajuste salarial, a partir de 01/03/2016, conforme o Termo de Acordo para Solução de Reparação Civil a Senhora Maria Aparecida Contrin Santos.	120	18.330,22	
(16436) [2.2.1.01.0004]	Atualização de 11,08% do reajuste salarial, a partir de 01/03/2016, conforme o Termo de Acordo para Solução de Reparação Civil a Senhora Maria Aparecida Contrin Santos.			18.330,22
(16436) [2.2.1.01.0004]	Transferencia do longo prazo para o passivo circulante.		28.000,00	
(16401) [2.1.2.01.0024]	Transferencia do longo prazo para o passivo circulante.			28.000,00
(21938) [1.1.2.03.0011]	Transferência do passivo para o ativo, referente ao plano odontologico de funcionarios que estão de licença pelo		1.081,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(12873) [2.1.2.01.0022]	INSS. Transferência do passivo para o ativo, referente ao plano odontológico de funcionários que estão de licença pelo INSS.			1.081,00
(20853) [1.3.1.01.0003]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		9.955,00	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			9.955,00
(20860) [1.3.1.01.0004]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		9.955,00	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			9.955,00
(20867) [1.3.1.01.0005]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		9.799,61	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			9.799,61
(20881) [1.3.1.01.0007]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		8.575,98	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			8.575,98
(20888) [1.3.1.01.0008]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		9.955,00	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			9.955,00
(20895) [1.3.1.01.0009]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		9.955,00	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			9.955,00
(20902) [1.3.1.01.0010]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		9.799,61	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			9.799,61
(20909) [1.3.1.01.0011]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava,		19.699,17	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(21889) [2.1.4.02.012]	combinado com a posição da SEGPLAN. Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			19.699,17
(20916) [1.3.1.01.0012]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		9.955,00	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			9.955,00
(20923) [1.3.1.01.0013]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		9.899,56	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			9.899,56
(20937) [1.3.1.01.0015]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		9.955,00	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			9.955,00
(20944) [1.3.1.01.0016]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.		9.899,56	
(21889) [2.1.4.02.012]	Correção monetária do repasse para as Prefeitura, pelo índice do IGO-DI (FGV), de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, Cláusula Oitava, combinado com a posição da SEGPLAN.			9.899,56
(22729) [1.1.2.02.0040]	Varição cambial, ref. a compra de brinquedos importados conforme o processo 372123. Adquiridos com Recurso do Contrato de Gestão.		122.336,10	
(20545) [2.1.4.02.011]	Varição cambial, ref. a compra de brinquedos importados conforme o processo 372123. Adquiridos com Recurso do Contrato de Gestão.			122.336,10
(22778) [1.1.2.02.0042]	Varição cambial, ref. a compra de brinquedos importados conforme o processo 372123. Adquiridos com Recurso do Contrato de Gestão.		182.809,02	
(20545) [2.1.4.02.011]	Varição cambial, ref. a compra de brinquedos importados conforme o processo 372123. Adquiridos com Recurso do Contrato de Gestão.			182.809,02
(16625) [1.1.3.01.0006]	Ajuste de Inventário conforme relatório do mês de dezembro 2016.		97,57	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de Inventário conforme relatório do mês de dezembro 2016.			97,57
(20958) [3.1.4.01.0011]	Insenção de impostos sobre a impotação dos brinquedos.	1184.276.924,46		
(20965) [4.1.9.01.0004]	Insenção de impostos sobre a impotação dos brinquedos.			4.276.924,46
(22736) [1.1.2.02.0041]	Varição cambial, ref. a compra de brinquedos importados conforme o processo 372123. Adquiridos com Recurso do Contrato de Gestão.		104.552,23	
(20545) [2.1.4.02.011]	Varição cambial, ref. a compra de brinquedos importados conforme o processo 372123. Adquiridos com Recurso do Contrato de Gestão.			104.552,23
(23114) [1.1.2.06.0002]	Suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do		1.095.024,44	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(23121) [2.1.4.02.013]	Programa de Integração Social - PIS. Para restituição dos valores recebidos endividamente nos últimos cinco anos. Conforme decisão da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás, no dia 01/07/2016. Processo 0013913-98.201.4.01.3500			1.095.024,44
(23135) [1.1.2.09.0002]	Suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do Programa de Integração Social - PIS. Para restituição dos valores recebidos endividamente nos últimos cinco anos. Conforme decisão da 8ª Vara da Justiça Federal em Goiás, no dia 01/07/2016. Processo 0013913-98.201.4.01.3500		5.257,00	
(20601) [2.1.4.03.0001]	Provisão do Contrato de Adesão do Programa PRODUZIR/FOMENTAR, Empresa Laticínios JL Ltda. referente a sete meses do exercício de 2016, que não foi feito o repasse.			5.257,00
(497) [1.1.3.01.0001]	Ajuste de inventario conforme relatorio de dezembro 2016.		88.015,74	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatorio de dezembro 2016.			88.015,74
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	Rateio	6.504,55	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Material de Higiene e Limpeza.	Rateio	4.736,39	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Material de Expediente.	Rateio	10.021,54	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Impressos.	Rateio	1.534,81	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Medico Hospitalar.	Rateio	1.435,04	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Odotologico.	Rateio	2.455,34	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Fita Metrica.	125	16,54	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Cobertores Infantil.	138	525,38	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Tecido Flanela.	125	72,70	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Material Didatico. Produto Adquirido com recurso de Doação. Da Empresa Linhavo Aviamento Ltda EPP. NF N° 1399. Processo 369769.	125	340,50	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.	125	398,12	
(23044) [1.3.3.02.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016. Licença de Uso de Software. da Empresa Centrosoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda - EPP. NF 950. Processo 368417. Patrimonio 003929.		16.098,53	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016.	138	691,92	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Gás.	Rateio	7.420,16	
(4739) [3.0.9.01.0035]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Material Esportivo.	Rateio	13.570,12	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Utensilios.	144	211,10	
(5348) [3.0.9.01.0017]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Enfeite Natalino.	77	177.195,20	
(20328) [3.0.9.04.0023]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Mini Margaridas. Adquiridas com Recurso de Doação. Da Empresa Viveiro e Floricultura Goias Ltda ME. NF N° 1008. Processo 374477.	77	360,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Material para Manutenção.	Rateio	510,40	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Banheira Infantil.	138	351,55	
(13937) [3.0.9.01.0053]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Material de Higiene e Beleza.	125	1.361,51	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Material de Construção, adquirido com recurso de doação. Da Empresa Spirandelli Comercio Ltda. - EPP. NF N° 2173. Processo 373189.	124	472,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Material de Construção, adquirido com recurso de doação. Da Empresa Comercial de Tintas Castelo Ltda - EPP, NF N° 2650. Processo 375961.	124	149,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Material de Construção, adquirido com recurso de doação. Da Empresa EMECE Materiais para Construção Ltda - EPP, NF N° 25103. Processo 375898.	124	3.030,00	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Material de Construção, adquirido com recurso de doação. Da Empresa Globo Ferragens Ltda - EPP, NF N° 9161. Processo 375927.	Rateio	1.520,00	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Material de Construção.	124	772,52	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Material de Construção, adquirido com recurso de doação. Da Empresa Agua Quality Comercio Ltda - ME., NF N° 467. Processo 375147.	124	266,00	
(8127) [3.1.1.01.0054]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Material de Jardinagem.	77	7.327,00	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Horti Fruti.	Rateio	50.120,26	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Pão e Leite.	Rateio	18.879,40	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Produtos Alimenticios.	Rateio	11.347,27	
(672) [3.0.9.01.0046]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Suplementos Alimentar.	Rateio	10.858,62	
(679) [3.0.9.01.0047]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Carne e Frios.	Rateio	42.529,62	
(20328) [3.0.9.04.0023]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Peixes hornamentais. Adquiridos com recurso de doação. Da Empresa Agua Quality Comercio Ltda - ME. NF 747. Processo 375362.	77	255,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do estoque GEP-Almoxarifado, conforme relatório do mês de novembro 2016.			408.776,09
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste do inventario, conforme relatorio do mês de dezembro 2016, da Gerência de Patrimonio.	125	334,71	
(497) [1.1.3.01.0001]	Ajuste do inventario, conforme relatorio do mês de dezembro 2016, da Gerência de Patrimonio.			334,71
(5712) [1.1.3.01.0004]	Transferencia do estoque GEP-Almoxarifado para o GEP - Doações, conforme relatório do mês de dezembro 2016. Material de Escritorio.		15.438,00	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Saida do Estoque GEP Compras, processo 374430, Presépio com 12 peças para ser utilizado no Natal na Praça. Da Empresa Agnus Dei Paramentos e Metais Ltda - ME. NF N° 008610. Patrimonio 003933.		9.980,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP Compras, processo 374430, Presépio com 12 peças para ser utilizado no Natal na			9.980,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(18970) [1.3.2.03.0005]	Praça. Da Empresa Agnus Dei Paramentos e Metais Ltda - ME. NF N° 008610. Patrimonio 003933. Saida do Estoque GEP Compras, processo 375738, Container para ser utilizado no Natal na Praça. Da Empresa Central do Brasil Sociedade Mercantil Ltda - ME. NF N° 10455. Patrimonio 003932.		1.490,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP Compras, processo 375738, Container para ser utilizado no Natal na Praça. Da Empresa Central do Brasil Sociedade Mercantil Ltda - ME. NF N° 10455. Patrimonio 003932.			1.490,00
(602) [1.3.2.01.0002]	Saida do Estoque GEP Compras, processo 353093, Ar Condicionado para ser utilizado na Gerência de Patrimonio - GEP. Da Empresa Frigelar Comercio e Distribuição S.A NF N° 62787. Patrimonio 003925.		2.379,00	
(497) [1.1.3.01.0001]	Saida do Estoque GEP Compras, processo 353093, Ar Condicionado para ser utilizado na Gerência de Patrimonio - GEP. Da Empresa Frigelar Comercio e Distribuição S.A NF N° 62787. Patrimonio 003925.			2.379,00
(14399) [3.0.9.01.0057]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Colchão Hopitalar.	125	1.179,67	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Umidificador.	125	626,88	
(19719) [3.0.9.04.0010]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Umidificador. Produto adquirido com recurso de doação. Da Empresa Ely Pereira de Moraes - ME. NF 522, processo 372070.	137	1.290,00	
(21168) [3.0.9.04.0033]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Colchão de Solteiro. Produto adquirido com recurso de doação. Da Empresa Ely Pereira de Moraes - ME. NF 522, processo 372070.	137	4.577,00	
(19719) [3.0.9.04.0010]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Forno Industrial. Produto adquirido com recurso de doação. Da Empresa Exclusiva Utilidades e Embalagens Ltda - EPP. NF N° 10296.	137	1.709,90	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Brinquedos.	77	814.794,84	
(14399) [3.0.9.01.0057]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Cobertor.	125	38.231,42	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Bengala.	137	1.290,00	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Muletas.	137	7.777,40	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Bengala.	137	61,40	
(721) [3.0.9.01.0048]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Colchao.	137	92,80	
(14119) [3.0.9.01.0056]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Leite Especial.	137	9.531,10	
(16625) [1.1.3.01.0006]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016.			594.766,83
(504) [1.1.3.01.0002]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016.			286.613,57
(5285) [3.0.9.01.0008]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Cobertor.	76	113,79	
(14399) [3.0.9.01.0057]	Saida do estoque GEP compras, conforme relatorio do mes de dezembro 2016. Leite Especial.	125	104,20	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Escritorio.	Rateio	4.860,50	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Material de Limpeza.	137	6.781,07	
(13272) [3.1.1.05.0001]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do	125	22.676,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	mês de novembro 2016. Imobilizado para doação.			
(23086) [3.0.9.04.0039]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Imobilizado para doação.	125	17.130,81	
(20979) [3.0.9.04.0031]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Imobilizado para doação.	125	286,80	
(23086) [3.0.9.04.0039]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Imobilizado para doação.	125	978,83	
(609) [1.3.2.01.0003]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Aparelho de Celular, para ser utilizado na ASCEM - Assessoria de Comunicação Eventos Marketing. Doado pela Empresa O Universitario Restaurante de Industria. Com. RC 273/2016. Patrimonio 003926.		2.889,97	
(23086) [3.0.9.04.0039]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Auto Falante e Vara de Pescar.	125	1.994,98	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Tira Manchas em pó.	137	5.968,63	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Ovos.	Rateio	443,65	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Agua Mineral.	77	2.591,70	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Leite.	Rateio	7.465,64	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.	Rateio	35.756,61	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Produtos Alimenticios.			109.975,14
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste de inventario, conforme relatório da Gerência de Patrimonio - GEP, do mês de dezembro 2016.	125	108.045,88	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventario, conforme relatório da Gerência de Patrimonio - GEP, do mês de dezembro 2016.			108.045,88
(23086) [3.0.9.04.0039]	Saida do estoque GEP - Doações, conforme relatório do mês de novembro 2016. Imobilizado para doação.	125	149,95	
(5712) [1.1.3.01.0004]	Ajuste de inventario, conforme relatório da Gerência de Patrimonio - GEP, do mês de dezembro 2016.		348,92	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario, conforme relatório da Gerência de Patrimonio - GEP, do mês de dezembro 2016.			348,92
(21882) [1.1.3.01.0009]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.		73.134,60	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Saida do estoque materia prima para produtos em elaboração.			73.134,60
(21812) [1.1.3.01.0007]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.		72.603,86	
(21882) [1.1.3.01.0009]	Transferencia do Estoque em elaboração para Produtos acabados do GAB.			72.603,86
(21819) [1.1.3.01.0008]	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.		69.338,17	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Tranferencia do estoque de produtos acabado - GAB, para estoque de produtos acabado - GEP.			69.338,17
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste do inventario, conforme relatorio do mês de dezembro 2016, da Gerência de Produção.	157	2,91	
(9905) [1.1.3.01.0005]	Ajuste do inventario, conforme relatorio do mês de dezembro 2016, da Gerência de Produção.			2,91
(13272) [3.1.1.05.0001]	Ajuste do inventario, conforme relatorio do mês de dezembro 2016, da Gerência de Produção.	157	0,06	
(21812) [1.1.3.01.0007]	Ajuste do inventario, conforme relatorio do mês de dezembro 2016, da Gerência de Produção.			0,06
(12453) [3.0.9.01.0049]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de dezembro 2016.	137	10.283,94	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme	137	4.392,22	



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	relatório do mês de dezembro 2016.			
(5278) [3.0.9.01.0007]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de dezembro 2016.	137	71.933,73	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de dezembro 2016.	137	269,55	
(21819) [1.1.3.01.0008]	Saida do Estoque do estoque GEP - Produção, conforme relatório do mês de dezembro 2016.			86.879,44
(21819) [1.1.3.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatorio, do GEP Produção do mês de dezembro 2016.		5.931,48	
(13265) [4.1.8.01.0008]	Ajuste de inventario conforme relatorio, do GEP Produção do mês de dezembro 2016.			5.931,48
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de dezembro 2016.		406.226,68	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de dezembro 2016.			406.226,68
(19418) [3.1.5.01.0003]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º do mês de dezembro 2016.		19.286,63	
(11459) [4.1.9.01.0001]	Isenção do PATRONAL, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º do mês de dezembro 2016.			19.286,63
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º do mês de dezembro 2016.		1.928,66	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre o 13º do mês de dezembro 2016.			1.928,66
(17276) [3.1.5.01.0001]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de dezembro 2016.		40.622,67	
(17304) [4.1.9.01.0002]	Isenção do SAT, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de dezembro 2016.			40.622,67
(17283) [3.1.5.01.0002]	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de dezembro 2016.		91.401,00	
(17311) [4.1.9.01.0003]	Isenção de Terceiros, conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pela GRH-Gerência de Recursos Humanos, sobre a folha do mês de dezembro 2016.			91.401,00
(22785) [3.1.5.01.0007]	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salário, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.		21.275,66	
(22792) [4.1.9.01.0008]	Imunidade do Pis sobre a folha de pagto e 13º salário, previsto no art. 195,§ 7º, da Constituição Federal de 1988.			21.275,66
(21567) [3.1.5.01.0006]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de dezembro 2016.		9.326,55	
(21588) [4.1.9.01.0007]	Isenção do PATRONAL , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de dezembro 2016.			9.326,55
(21560) [3.1.5.01.0005]	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de dezembro 2016.		2.098,47	
(21581) [4.1.9.01.0006]	Isenção de Terceiros , conforme art 55 Lei 8. 212/91,			2.098,47

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
	referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de dezembro 2016.			
(21553) [3.1.5.01.0004]	Isenção de SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de dezembro 2016.		932,65	
(21574) [4.1.9.01.0005]	Isenção de SAT , conforme art 55 Lei 8. 212/91, referente relatório informado pelo Depto de Recursos Humanos, sobre os serviços prestados do mês de dezembro 2016.			932,65
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.		16.236,89	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.			16.236,89
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.		9.963,30	
(1113) [1.3.2.02.0001]	Depreciação das Edificações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.			9.963,30
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.		241,53	
(1127) [1.3.2.02.0003]	Depreciação dos Equipamentos de comunicação, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.			241,53
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.		22,44	
(19222) [1.3.2.04.0002]	Depreciação dos Equipamentos de Comunicação com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.			22,44
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.		4.124,19	
(1134) [1.3.2.02.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.			4.124,19
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.		1.660,49	
(19229) [1.3.2.04.0003]	Depreciação dos Equipamentos de Informatica com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.			1.660,49
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.		321,94	
(1120) [1.3.2.02.0002]	Depreciação das Instalações, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.			321,94
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Instalações com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.		200,25	
(19215) [1.3.2.04.0001]	Depreciação das Instalações com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.			200,25
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.		3.095,58	
(1148) [1.3.2.02.0006]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.			3.095,58
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com Restrição, conforme relatorio da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.		351,29	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19243) [1.3.2.04.0005]	Depreciação das Maquinas e Equipamentos com Restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.			351,29
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.		3.265,35	
(1141) [1.3.2.02.0005]	Depreciação dos Moveis e Utensilios, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.			3.265,35
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.		313,23	
(19236) [1.3.2.04.0004]	Depreciação dos Moveis e Utensilios com Restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.			313,23
(4830) [3.1.1.03.0001]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.		16.574,50	
(1155) [1.3.2.02.0008]	Depreciação dos Veiculos, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.			16.574,50
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.		13.200,00	
(20076) [1.3.2.04.0007]	Depreciação dos Veiculos em Cessão de Uso, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.			13.200,00
(20048) [3.1.1.03.0004]	Depreciação dos Veiculos com Restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.		825,00	
(19250) [1.3.2.04.0006]	Depreciação dos Veiculos com Restrição, conforme relatório da Gerencia do Patrimonio, do mes de dezembro 2016.			825,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		199,90	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			199,90
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		199,90	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			199,90
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		100,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			100,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		100,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			100,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		1.119,00	
(630) [1.3.2.01.0006]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			1.119,00
(1148) [1.3.2.02.0006]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		1.119,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			1.119,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		160,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			160,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		4,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			4,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		28,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			28,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		28,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			28,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		388,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			388,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		388,00	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			388,00
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		925,00	
(623) [1.3.2.01.0005]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			925,00
(1141) [1.3.2.02.0005]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		903,17	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			903,17

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		53,00	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			53,00
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		14,13	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			14,13
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		160,00	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			160,00
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		42,67	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			42,67
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		293,33	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			293,33
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		70,89	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			70,89
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		586,66	
(18963) [1.3.2.03.0004]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			586,66
(19236) [1.3.2.04.0004]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.		141,78	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Baixa do imobilizado no mês de dezembro de 2016.			141,78
(20601) [2.1.4.03.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de dezembro 2016.		1.837,94	
(5481) [4.1.7.01.0004]	Reconhecimento da Receita do Contrato Fomentar, referente o mês de dezembro 2016.			1.837,94
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de dezembro 2016.		7.084.064,01	
(19180) [4.1.1.01.0024]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão, referente o mês de dezembro 2016.			7.084.064,01
(19173) [2.1.4.02.007]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de dezembro 2016.		2.799.658,11	
(15925) [4.1.1.01.0019]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Restaurante Cidadão, referente o mês de dezembro 2016.			2.799.658,11
(11473) [1.1.2.08.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de dezembro 2016.		13.961.411,37	
(19096) [4.1.1.04.0001]	Reconhecimento da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de dezembro 2016.			13.961.411,37
(17535) [2.1.4.01.0054]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de dezembro 2016.		7.030.708,68	
(11473) [1.1.2.08.0001]	Baixa da Receita do Contrato de Gestão/Bolsa Universitaria, referente o mês de dezembro 2016.			7.030.708,68
(20699) [2.1.4.04.0001]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.		16.572,70	
(19642) [4.1.1.01.0025]	Realização da receita na mesma proporção da despesa de depreciação, relacionado a ativo imobilizado adquirido com recursos do Contrato de Gestão.			16.572,70
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de dezembro 2016.		1.092,99	
(19173) [2.1.4.02.007]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de dezembro 2016.			1.092,99
(19642) [4.1.1.01.0025]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de dezembro 2016.		269,47	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Lançamento ref. a baixa do imobilizado do mês de dezembro 2016.			269,47
(19173) [2.1.4.02.007]	Aquisição de imobilizado, com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro 2016.		11.470,00	
(20699) [2.1.4.04.0001]	Aquisição de imobilizado, com Recurso do Contrato de Gestão, no mês de dezembro 2016.			11.470,00
(4326) [2.2.1.01.0002]	Atualização monetária do PAES (TJLP) referente ao mês de dezembro 2016.		10.071,19	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5761) [3.1.3.01.0007]	Atualização monetária do PAES (TJLP) referente ao mês de dezembro 2016.	118		10.071,19
(5110) [3.1.3.01.0001]	Atualização monetária conforme extatro de parcelamento especial do INSS do mês de dezembro de 2016.	118	47.866,77	
(4319) [2.2.1.01.0001]	Atualização monetária conforme extatro de parcelamento especial do INSS do mês de dezembro de 2016.			47.866,77
(4326) [2.2.1.01.0002]	Tranferencia do Longo prazo para o passivo circulante.		100.000,00	
(4235) [2.1.2.02.0002]	Tranferencia do Longo prazo para o passivo circulante.			100.000,00
(4207) [2.1.2.01.0019]	Apropriação do salario maternidade do mês de dezembro 2016.		1.906,55	
(462) [1.1.2.07.0003]	Apropriação do salario maternidade do mês de dezembro 2016.			1.906,55
Total do Dia:			<b>41.324.199,45</b>	<b>41.324.199,45</b>
<b>31 de dezembro de 2016</b>				
(19817) [3.1.4.03.0001]	Provisão processo 322839, Detran- GO. Referente ao Documento Único de Arrecadação - DUA, licenciamento e seguro DPVAT do veículo Ambulância Renault, placa OMI - 5814, doado a Associação dos Dedicientes Físicos do Estado de Goiás, conforme Contrato de Doação nº 203/2013 e devolvido a esta Organização em dezembro 2016. Vai ser pago com recurso de doação.	124	549,31	
(22932) [2.1.1.03.0018]	Provisão processo 322839, Detran- GO. Referente ao Documento Único de Arrecadação - DUA, licenciamento e seguro DPVAT do veículo Ambulância Renault, placa OMI - 5814, doado a Associação dos Dedicientes Físicos do Estado de Goiás, conforme Contrato de Doação nº 203/2013 e devolvido a esta Organização em dezembro 2016. Vai ser pago com recurso de doação.			549,31
(22484) [1.1.1.05.0019]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.001-4 FOMENTAR PROD. / OVG ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		1.113,25	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45.001-4 FOMENTAR PROD. / OVG ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			1.113,25
(22211) [1.1.1.03.0033]	Rendimento Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		283,43	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45006-5 VILA VIDA ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			283,43
(21637) [1.1.1.05.0014]	Rendimento Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		8.160,87	
(20608) [2.1.4.03.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 148-6 FOMENTAR/CEF ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			8.160,87
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 70-6 Rest. ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		9.590,81	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 70-6 Rest. ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			9.590,81
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 71-4 Bolsa), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		2.040,07	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 71-4 Bolsa), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			2.040,07
(12726) [1.1.1.05.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 BOLSA ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		1.321,18	
(17542) [2.1.4.01.0055]	Rendimento Aplicação ( c/c 10560-9 BOLSA ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			1.321,18
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 6633-8 Rest. ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		1.587,12	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 6633-8 Rest. ),			1.587,12

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22064) [1.1.1.05.0015]	referente mes Dez/2016, conforme documento bancário. Rendimento Aplicação CDB ( c/c 45.008-1 BOLSA ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		5.070,87	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 45.008-1 BOLSA ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			5.070,87
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 6633-8 Rest. ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		401,04	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 6633-8 Rest. ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			401,04
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 69-2 OEC'S ) referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		421,60	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 69-2 OEC'S ) referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			421,60
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 66-8 Bolsa ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		127,71	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 66-8 Bolsa ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			127,71
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		7.335,55	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação ( c/c 45005-7 TESOURO), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			7.335,55
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 45002-2 Rest. ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		3.309,38	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 45002-2 Rest. ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			3.309,38
(22197) [1.1.1.03.0032]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		5.612,17	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45004-9 CGSF ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			5.612,17
(22183) [1.1.1.03.0031]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		3.904,82	
(5544) [4.1.3.01.0002]	Rendimento Aplicação ( c/c 45000-6 DOAÇÃO), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			3.904,82
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Prefeitura Mun. de Aparecida de Goiânia, referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		1.096,37	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB FACIL - Dev. Prefeitura Mun. de Aparecida de Goiânia, referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			1.096,37
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 6631-1 Bolsa ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		682,24	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 6631-1 Bolsa ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			682,24
(22064) [1.1.1.05.0015]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 6633-8 RESTAURANTES ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.		453,94	
(20629) [2.1.4.02.005]	Rendimento Aplicação CDB ( c/c 6633-8 RESTAURANTES ), referente mes Dez/2016, conforme documento bancário.			453,94
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	77.347.275,28		
(19005) [3.0.9.02.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			77.347.275,28
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		49.300,00	
(19012) [3.0.9.02.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			49.300,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		169.080,74	
(19019) [3.1.1.02.0066]	Apuração do Resultado do Exercício			169.080,74
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		90.720,27	
(19026) [3.1.1.02.0067]	Apuração do Resultado do Exercício			90.720,27
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		37.866,13	
(19040) [3.1.1.02.0069]	Apuração do Resultado do Exercício			37.866,13

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		231.832,59	
(19047) [3.1.1.02.0070]	Apuração do Resultado do Exercício			231.832,59
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		255.928,77	
(19054) [3.1.1.02.0071]	Apuração do Resultado do Exercício			255.928,77
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		14.363,34	
(19061) [3.1.1.02.0072]	Apuração do Resultado do Exercício			14.363,34
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		588,78	
(19075) [3.1.1.02.0074]	Apuração do Resultado do Exercício			588,78
(19096) [4.1.1.04.0001]	Apuração do Resultado do Exercício	78.229.278,39		
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			78.229.278,39
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		609.165,10	
(19292) [3.0.9.03.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			609.165,10
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		167,30	
(19306) [3.1.1.02.0075]	Apuração do Resultado do Exercício			167,30
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício	4.757.952,63		
(19418) [3.1.5.01.0003]	Apuração do Resultado do Exercício			4.757.952,63
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		688,20	
(19446) [3.1.3.03.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			688,20
(19642) [4.1.1.01.0025]	Apuração do Resultado do Exercício		194.653,52	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			194.653,52
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		908.594,93	
(19656) [3.0.9.04.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			908.594,93
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		16.163,09	
(19663) [3.0.9.04.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			16.163,09
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		19.461,23	
(19670) [3.0.9.04.0003]	Apuração do Resultado do Exercício			19.461,23
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		285.658,51	
(19677) [3.0.9.04.0004]	Apuração do Resultado do Exercício			285.658,51
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		26.478,31	
(19684) [3.0.9.04.0005]	Apuração do Resultado do Exercício			26.478,31
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		836,50	
(19691) [3.0.9.04.0006]	Apuração do Resultado do Exercício			836,50
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		16.463,18	
(19698) [3.0.9.04.0007]	Apuração do Resultado do Exercício			16.463,18
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		104.085,04	
(19705) [3.0.9.04.0008]	Apuração do Resultado do Exercício			104.085,04
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.886,56	
(19712) [3.0.9.04.0009]	Apuração do Resultado do Exercício			4.886,56
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.999,90	
(19719) [3.0.9.04.0010]	Apuração do Resultado do Exercício			2.999,90
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		5.861,33	
(19740) [3.1.1.04.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			5.861,33
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		6.722,85	
(19747) [3.1.1.04.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			6.722,85
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		121.599,55	
(19754) [3.1.1.04.0003]	Apuração do Resultado do Exercício			121.599,55
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		213,08	
(19761) [3.1.1.04.0004]	Apuração do Resultado do Exercício			213,08
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.277,40	
(19768) [3.1.1.04.0005]	Apuração do Resultado do Exercício			3.277,40
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		28.675,54	
(19775) [3.1.1.04.0006]	Apuração do Resultado do Exercício			28.675,54
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		5.860,00	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(19782) [3.1.1.04.0007]	Apuração do Resultado do Exercício			5.860,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		190,65	
(19789) [3.0.9.04.0022]	Apuração do Resultado do Exercício			190,65
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		10.232,35	
(19796) [3.1.1.04.0009]	Apuração do Resultado do Exercício			10.232,35
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		650,00	
(19803) [3.0.9.04.0012]	Apuração do Resultado do Exercício			650,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.467,23	
(19817) [3.1.4.03.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			2.467,23
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		199.471,74	
(20048) [3.1.1.03.0004]	Apuração do Resultado do Exercício			199.471,74
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.949,11	
(20055) [3.1.6.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			3.949,11
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		234,40	
(20097) [3.0.9.04.0020]	Apuração do Resultado do Exercício			234,40
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		951,83	
(17080) [3.1.1.01.0062]	Apuração do Resultado do Exercício			951,83
(19180) [4.1.1.01.0024]	Apuração do Resultado do Exercício		40.349.295,16	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			40.349.295,16
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		14.954.389,01	
(19285) [3.0.9.03.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			14.954.389,01
(11347) [4.1.4.01.0004]	Apuração do Resultado do Exercício		6.100,00	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			6.100,00
(11459) [4.1.9.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		4.757.952,63	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			4.757.952,63
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		241,20	
(22092) [3.1.3.02.0006]	Apuração do Resultado do Exercício			241,20
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		138,16	
(22106) [3.1.3.01.0008]	Apuração do Resultado do Exercício			138,16
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		85,13	
(22498) [3.1.3.01.0009]	Apuração do Resultado do Exercício			85,13
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.323,10	
(22526) [3.1.2.02.0006]	Apuração do Resultado do Exercício			1.323,10
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.250,00	
(22533) [3.1.1.04.0030]	Apuração do Resultado do Exercício			4.250,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		89,91	
(22540) [3.0.9.04.0037]	Apuração do Resultado do Exercício			89,91
(22547) [4.1.7.01.0011]	Apuração do Resultado do Exercício		204.224,41	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			204.224,41
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		204.619,41	
(22554) [3.1.1.04.0031]	Apuração do Resultado do Exercício			204.619,41
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.375,00	
(22561) [3.0.9.05.0005]	Apuração do Resultado do Exercício			2.375,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.389,00	
(22582) [3.1.1.06.0012]	Apuração do Resultado do Exercício			2.389,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		278,82	
(22589) [3.0.9.05.0006]	Apuração do Resultado do Exercício			278,82
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		13.777,24	
(22645) [3.1.1.01.0066]	Apuração do Resultado do Exercício			13.777,24
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		160,60	
(22876) [3.1.4.01.0013]	Apuração do Resultado do Exercício			160,60
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.405,24	
(22953) [3.1.3.05.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			1.405,24



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.243,20	
(22673) [3.0.9.04.0038]	Apuração do Resultado do Exercício			1.243,20
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		564,00	
(22680) [3.1.1.06.0013]	Apuração do Resultado do Exercício			564,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		479,00	
(22687) [3.1.4.03.0005]	Apuração do Resultado do Exercício			479,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		219,66	
(22694) [3.1.1.04.0032]	Apuração do Resultado do Exercício			219,66
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		11.654,89	
(22701) [3.0.9.01.0066]	Apuração do Resultado do Exercício			11.654,89
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		123.172,54	
(22785) [3.1.5.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício			123.172,54
(22792) [4.1.9.01.0008]	Apuração do Resultado do Exercício		123.172,54	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			123.172,54
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.767,64	
(22995) [3.1.4.01.0014]	Apuração do Resultado do Exercício			1.767,64
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		691,92	
(23079) [3.1.1.04.0033]	Apuração do Resultado do Exercício			691,92
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		20.254,57	
(23086) [3.0.9.04.0039]	Apuração do Resultado do Exercício			20.254,57
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.709,81	
(19852) [3.1.4.03.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			2.709,81
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		6.957,50	
(19866) [3.1.3.04.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			6.957,50
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		505,50	
(19873) [3.1.1.04.0010]	Apuração do Resultado do Exercício			505,50
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.050,00	
(19880) [3.1.1.04.0011]	Apuração do Resultado do Exercício			1.050,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.949,13	
(19887) [3.0.9.04.0013]	Apuração do Resultado do Exercício			2.949,13
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.221,91	
(19894) [3.1.1.04.0012]	Apuração do Resultado do Exercício			1.221,91
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		747,01	
(19901) [3.1.1.04.0013]	Apuração do Resultado do Exercício			747,01
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		10.101,19	
(19908) [3.0.9.04.0014]	Apuração do Resultado do Exercício			10.101,19
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		440,02	
(19922) [3.1.1.04.0015]	Apuração do Resultado do Exercício			440,02
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		139,07	
(19936) [3.1.3.05.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			139,07
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		9.721,43	
(19950) [3.1.1.04.0017]	Apuração do Resultado do Exercício			9.721,43
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.796,58	
(19957) [3.1.1.04.0018]	Apuração do Resultado do Exercício			4.796,58
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		24.150,38	
(19978) [3.0.9.04.0015]	Apuração do Resultado do Exercício			24.150,38
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		6.095,52	
(19985) [3.0.9.04.0016]	Apuração do Resultado do Exercício			6.095,52
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		250,00	
(19999) [3.1.1.04.0020]	Apuração do Resultado do Exercício			250,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.768,64	
(20034) [3.1.1.01.0065]	Apuração do Resultado do Exercício			1.768,64
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		865,65	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(20041) [3.1.1.04.0021]	Apuração do Resultado do Exercício			865,65
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		7.686,60	
(20251) [3.1.4.03.0004]	Apuração do Resultado do Exercício			7.686,60
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		14.645,20	
(20328) [3.0.9.04.0023]	Apuração do Resultado do Exercício			14.645,20
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.844,20	
(10843) [3.1.1.01.0043]	Apuração do Resultado do Exercício			3.844,20
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		10.714,63	
(10850) [3.1.1.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			10.714,63
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		46.625,40	
(672) [3.0.9.01.0046]	Apuração do Resultado do Exercício			46.625,40
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		170.945,34	
(679) [3.0.9.01.0047]	Apuração do Resultado do Exercício			170.945,34
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		43.524,98	
(721) [3.0.9.01.0048]	Apuração do Resultado do Exercício			43.524,98
(13265) [4.1.8.01.0008]	Apuração do Resultado do Exercício		113.815,24	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			113.815,24
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		182.601,87	
(13272) [3.1.1.05.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			182.601,87
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		162.852,94	
(13825) [3.0.9.01.0051]	Apuração do Resultado do Exercício			162.852,94
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		80.721,86	
(13874) [3.1.1.01.0058]	Apuração do Resultado do Exercício			80.721,86
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		27.233,62	
(14084) [3.0.9.01.0055]	Apuração do Resultado do Exercício			27.233,62
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		580,00	
(14091) [3.1.1.01.0060]	Apuração do Resultado do Exercício			580,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		9.531,10	
(14119) [3.0.9.01.0056]	Apuração do Resultado do Exercício			9.531,10
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		11.883,60	
(16464) [3.1.2.01.0046]	Apuração do Resultado do Exercício			11.883,60
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		189.010,56	
(16471) [3.1.2.01.0047]	Apuração do Resultado do Exercício			189.010,56
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		27.730,00	
(21308) [3.1.2.01.0048]	Apuração do Resultado do Exercício			27.730,00
(21322) [4.1.8.01.0012]	Apuração do Resultado do Exercício		64,10	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			64,10
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.279,60	
(21336) [3.1.4.03.0003]	Apuração do Resultado do Exercício			1.279,60
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		21.780,00	
(21350) [3.1.1.06.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			21.780,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		52.000,00	
(21357) [3.1.1.06.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			52.000,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.049,31	
(4501) [3.0.9.01.0020]	Apuração do Resultado do Exercício			4.049,31
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.643,29	
(4515) [3.1.1.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício			4.643,29
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		342,91	
(4529) [3.1.1.01.0009]	Apuração do Resultado do Exercício			342,91
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		40.247,50	
(4543) [3.1.1.01.0011]	Apuração do Resultado do Exercício			40.247,50
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.039.428,27	
(4550) [3.1.1.01.0012]	Apuração do Resultado do Exercício			4.039.428,27

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		166.671,83	
(4564) [3.1.1.01.0014]	Apuração do Resultado do Exercício			166.671,83
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		20.153,16	
(4571) [3.0.9.01.0022]	Apuração do Resultado do Exercício			20.153,16
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		49.258,57	
(4578) [3.1.1.01.0016]	Apuração do Resultado do Exercício			49.258,57
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		37.073,76	
(4592) [3.1.1.01.0018]	Apuração do Resultado do Exercício			37.073,76
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		113.396,49	
(4599) [3.1.1.01.0019]	Apuração do Resultado do Exercício			113.396,49
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		47.241,95	
(4606) [3.1.1.01.0020]	Apuração do Resultado do Exercício			47.241,95
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		32.108,10	
(4613) [3.1.1.01.0021]	Apuração do Resultado do Exercício			32.108,10
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		48.035,23	
(4620) [3.1.1.01.0022]	Apuração do Resultado do Exercício			48.035,23
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		757.351,36	
(4627) [3.1.1.01.0023]	Apuração do Resultado do Exercício			757.351,36
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		73.140,20	
(4641) [3.1.1.01.0025]	Apuração do Resultado do Exercício			73.140,20
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		271.836,53	
(4648) [3.0.9.01.0043]	Apuração do Resultado do Exercício			271.836,53
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		65.689,00	
(4655) [3.0.9.01.0044]	Apuração do Resultado do Exercício			65.689,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		190.227,36	
(4662) [3.1.1.01.0029]	Apuração do Resultado do Exercício			190.227,36
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		577.762,14	
(4830) [3.1.1.03.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			577.762,14
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.807.442,10	
(4858) [3.1.2.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			1.807.442,10
(4865) [3.1.2.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		1.519,22	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			1.519,22
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		158.502,50	
(4893) [3.1.2.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício			158.502,50
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.390.069,98	
(4907) [3.1.2.01.0009]	Apuração do Resultado do Exercício			2.390.069,98
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		15.453,74	
(4914) [3.1.2.01.0039]	Apuração do Resultado do Exercício			15.453,74
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		99.623,95	
(4935) [3.1.2.01.0012]	Apuração do Resultado do Exercício			99.623,95
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		340,00	
(4949) [3.1.2.01.0013]	Apuração do Resultado do Exercício			340,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		12.822.854,81	
(4956) [3.1.2.01.0015]	Apuração do Resultado do Exercício			12.822.854,81
(4963) [3.1.2.01.0016]	Apuração do Resultado do Exercício		18.508,55	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			18.508,55
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		18.330,22	
(4970) [3.1.2.01.0017]	Apuração do Resultado do Exercício			18.330,22
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		586.543,50	
(4977) [3.1.2.01.0018]	Apuração do Resultado do Exercício			586.543,50
(4984) [3.1.2.01.0019]	Apuração do Resultado do Exercício		246.543,91	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			246.543,91
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.125.121,64	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(4998) [3.1.2.01.0021]	Apuração do Resultado do Exercício			1.125.121,64
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		5.669,02	
(5180) [3.1.4.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			5.669,02
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.683,11	
(5187) [3.1.4.01.0003]	Apuração do Resultado do Exercício			4.683,11
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		7.762,10	
(5194) [3.1.4.01.0004]	Apuração do Resultado do Exercício			7.762,10
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.534,00	
(5201) [3.1.4.01.0005]	Apuração do Resultado do Exercício			1.534,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		30,39	
(5215) [3.1.4.01.0009]	Apuração do Resultado do Exercício			30,39
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.043,46	
(5243) [3.0.9.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			1.043,46
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.222.419,79	
(5278) [3.0.9.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício			1.222.419,79
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		128.565,43	
(5285) [3.0.9.01.0008]	Apuração do Resultado do Exercício			128.565,43
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		317.623,58	
(5313) [3.0.9.01.0012]	Apuração do Resultado do Exercício			317.623,58
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		46.278,83	
(5327) [3.0.9.01.0014]	Apuração do Resultado do Exercício			46.278,83
(5537) [4.1.3.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		0,90	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			0,90
(5544) [4.1.3.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		99.200,92	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			99.200,92
(5572) [4.1.4.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		111.553,80	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			111.553,80
(5642) [4.1.7.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		2.818,40	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			2.818,40
(5649) [4.1.7.01.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		1.912.591,03	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			1.912.591,03
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.093.054,48	
(5684) [3.1.2.01.0035]	Apuração do Resultado do Exercício			1.093.054,48
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.440,00	
(21539) [3.0.9.05.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			4.440,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.418,66	
(21553) [3.1.5.01.0004]	Apuração do Resultado do Exercício			3.418,66
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		7.692,01	
(21560) [3.1.5.01.0005]	Apuração do Resultado do Exercício			7.692,01
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		34.186,72	
(21567) [3.1.5.01.0006]	Apuração do Resultado do Exercício			34.186,72
(21574) [4.1.9.01.0005]	Apuração do Resultado do Exercício		3.418,66	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			3.418,66
(21581) [4.1.9.01.0006]	Apuração do Resultado do Exercício		7.692,01	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			7.692,01
(21588) [4.1.9.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício		34.186,72	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			34.186,72
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		14.554,87	
(21616) [3.1.1.04.0027]	Apuração do Resultado do Exercício			14.554,87
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		43.949,37	
(21651) [3.1.1.06.0005]	Apuração do Resultado do Exercício			43.949,37
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		11.340,00	
(21679) [3.0.9.04.0034]	Apuração do Resultado do Exercício			11.340,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(16758) [4.1.4.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício		28.400,00	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			28.400,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		7.327,00	
(8127) [3.1.1.01.0054]	Apuração do Resultado do Exercício			7.327,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.276.924,46	
(20958) [3.1.4.01.0011]	Apuração do Resultado do Exercício			4.276.924,46
(20965) [4.1.9.01.0004]	Apuração do Resultado do Exercício		4.276.924,46	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			4.276.924,46
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		112,50	
(20972) [3.0.9.04.0030]	Apuração do Resultado do Exercício			112,50
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.294,26	
(20979) [3.0.9.04.0031]	Apuração do Resultado do Exercício			1.294,26
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		962,59	
(21070) [3.1.3.02.0005]	Apuração do Resultado do Exercício			962,59
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		49,50	
(21105) [3.1.1.04.0024]	Apuração do Resultado do Exercício			49,50
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4.577,00	
(21168) [3.0.9.04.0033]	Apuração do Resultado do Exercício			4.577,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		201.439,46	
(4473) [3.0.9.01.0021]	Apuração do Resultado do Exercício			201.439,46
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		582,00	
(4480) [3.1.1.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			582,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		253.121,14	
(4487) [3.1.1.01.0003]	Apuração do Resultado do Exercício			253.121,14
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		19.811,19	
(4669) [3.1.1.01.0028]	Apuração do Resultado do Exercício			19.811,19
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		175.125,94	
(4676) [3.1.1.01.0030]	Apuração do Resultado do Exercício			175.125,94
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.599,73	
(4690) [3.1.1.01.0032]	Apuração do Resultado do Exercício			2.599,73
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		43.787,59	
(4697) [3.0.9.01.0027]	Apuração do Resultado do Exercício			43.787,59
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.727,43	
(4711) [3.0.9.01.0028]	Apuração do Resultado do Exercício			2.727,43
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		126.106,73	
(4725) [3.0.9.01.0032]	Apuração do Resultado do Exercício			126.106,73
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		18.221,22	
(4739) [3.0.9.01.0035]	Apuração do Resultado do Exercício			18.221,22
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		6.468,50	
(4760) [3.1.1.01.0042]	Apuração do Resultado do Exercício			6.468,50
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		165.721,00	
(4767) [3.1.1.01.0044]	Apuração do Resultado do Exercício			165.721,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		24.566,21	
(4774) [3.1.1.01.0045]	Apuração do Resultado do Exercício			24.566,21
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		16.323,98	
(4788) [3.1.1.01.0047]	Apuração do Resultado do Exercício			16.323,98
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.476,18	
(4816) [3.0.9.01.0039]	Apuração do Resultado do Exercício			3.476,18
(5005) [3.1.2.01.0022]	Apuração do Resultado do Exercício		33.245,90	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			33.245,90
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		98.728,75	
(5019) [3.1.2.01.0024]	Apuração do Resultado do Exercício			98.728,75
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		362.016,92	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(5026) [3.1.2.01.0025]	Apuração do Resultado do Exercício			362.016,92
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		472.940,51	
(5033) [3.1.2.01.0026]	Apuração do Resultado do Exercício			472.940,51
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		6.197,63	
(5040) [3.1.2.01.0027]	Apuração do Resultado do Exercício			6.197,63
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.717.986,66	
(5054) [3.1.2.01.0029]	Apuração do Resultado do Exercício			1.717.986,66
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.266.727,87	
(5061) [3.1.2.01.0030]	Apuração do Resultado do Exercício			1.266.727,87
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		77.566,50	
(5075) [3.1.2.01.0032]	Apuração do Resultado do Exercício			77.566,50
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		78.648,98	
(5089) [3.1.2.01.0034]	Apuração do Resultado do Exercício			78.648,98
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		47.866,77	
(5110) [3.1.3.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			47.866,77
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.487,42	
(5152) [3.1.3.02.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			1.487,42
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		892.294,36	
(5341) [3.0.9.01.0016]	Apuração do Resultado do Exercício			892.294,36
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		268.894,39	
(5348) [3.0.9.01.0017]	Apuração do Resultado do Exercício			268.894,39
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		15.210,00	
(5355) [3.0.9.01.0018]	Apuração do Resultado do Exercício			15.210,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		8.640,00	
(5362) [3.0.9.01.0019]	Apuração do Resultado do Exercício			8.640,00
(5481) [4.1.7.01.0004]	Apuração do Resultado do Exercício		188.770,03	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			188.770,03
(5502) [4.1.2.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício		81.245,99	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			81.245,99
(5509) [4.1.2.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		42.395,40	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			42.395,40
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		7.404,20	
(5761) [3.1.3.01.0007]	Apuração do Resultado do Exercício			7.404,20
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		824,62	
(5810) [3.1.4.01.0008]	Apuração do Resultado do Exercício			824,62
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.607.520,79	
(5859) [3.1.2.01.0038]	Apuração do Resultado do Exercício			1.607.520,79
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		48.070,70	
(8428) [3.1.1.01.0055]	Apuração do Resultado do Exercício			48.070,70
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		6.381,31	
(9947) [3.1.6.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			6.381,31
(9975) [4.1.8.01.0004]	Apuração do Resultado do Exercício		140.560,58	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			140.560,58
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		28.230,46	
(10857) [3.1.1.01.0005]	Apuração do Resultado do Exercício			28.230,46
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		344,00	
(11606) [3.1.2.01.0041]	Apuração do Resultado do Exercício			344,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		234.895,57	
(12453) [3.0.9.01.0049]	Apuração do Resultado do Exercício			234.895,57
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		11.453,26	
(13377) [3.1.2.01.0043]	Apuração do Resultado do Exercício			11.453,26
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.361,51	
(13937) [3.0.9.01.0053]	Apuração do Resultado do Exercício			1.361,51

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		39.515,29	
(14399) [3.0.9.01.0057]	Apuração do Resultado do Exercício			39.515,29
(15925) [4.1.1.01.0019]	Apuração do Resultado do Exercício		15.580.940,30	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			15.580.940,30
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.452.033,57	
(15960) [3.1.2.01.0044]	Apuração do Resultado do Exercício			1.452.033,57
(15967) [3.1.2.01.0045]	Apuração do Resultado do Exercício		8.858,00	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			8.858,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		475.795,27	
(17276) [3.1.5.01.0001]	Apuração do Resultado do Exercício			475.795,27
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		989.204,46	
(17283) [3.1.5.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício			989.204,46
(17304) [4.1.9.01.0002]	Apuração do Resultado do Exercício		475.795,27	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			475.795,27
(17311) [4.1.9.01.0003]	Apuração do Resultado do Exercício		989.204,46	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			989.204,46
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		167.000,60	
(17619) [3.1.1.01.0063]	Apuração do Resultado do Exercício			167.000,60
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		23.568,00	
(20433) [3.0.9.01.0063]	Apuração do Resultado do Exercício			23.568,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		295,43	
(20440) [3.0.9.04.0024]	Apuração do Resultado do Exercício			295,43
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		11.546,59	
(20447) [3.0.9.04.0025]	Apuração do Resultado do Exercício			11.546,59
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		3.060,00	
(20454) [3.0.9.04.0026]	Apuração do Resultado do Exercício			3.060,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		48.497,25	
(20503) [3.1.1.04.0023]	Apuração do Resultado do Exercício			48.497,25
(20636) [4.1.8.01.0011]	Apuração do Resultado do Exercício		500.000,00	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			500.000,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.403,90	
(21497) [3.1.1.04.0026]	Apuração do Resultado do Exercício			1.403,90
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.857,70	
(21525) [3.1.1.06.0003]	Apuração do Resultado do Exercício			1.857,70
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		31.808,80	
(21742) [3.1.2.01.0049]	Apuração do Resultado do Exercício			31.808,80
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		10.868,00	
(21749) [3.1.2.01.0050]	Apuração do Resultado do Exercício			10.868,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		4,08	
(21847) [3.1.2.02.0005]	Apuração do Resultado do Exercício			4,08
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.703,84	
(21868) [3.0.9.01.0064]	Apuração do Resultado do Exercício			2.703,84
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		10.131,16	
(21875) [3.0.9.01.0065]	Apuração do Resultado do Exercício			10.131,16
(22232) [4.1.4.01.0009]	Apuração do Resultado do Exercício		12.575,32	
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			12.575,32
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.821.518,63	
(22274) [3.1.2.01.0052]	Apuração do Resultado do Exercício			1.821.518,63
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		136.211,49	
(22281) [3.1.2.01.0053]	Apuração do Resultado do Exercício			136.211,49
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		17.145,00	
(22337) [3.0.9.03.0003]	Apuração do Resultado do Exercício			17.145,00
(17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		31.466,99	

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
(22351) [3.1.1.02.0077] (17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício			31.466,99
(22393) [3.1.1.06.0011] (17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		564,00	564,00
(22400) [3.1.4.01.0012] (17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		216,03	216,03
(22407) [3.0.9.05.0004] (17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.589,00	1.589,00
(21924) [3.1.1.06.0006] (17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		475,00	475,00
(21952) [3.0.9.05.0003] (17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		1.096,15	1.096,15
(21959) [3.1.1.06.0007] (17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		10.287,71	10.287,71
(22008) [3.1.1.04.0029] (17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		192,40	192,40
(22029) [3.1.1.06.0008] (17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		553,00	553,00
(22036) [3.1.1.06.0009] (17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		2.316,53	2.316,53
(22043) [3.1.1.06.0010] (17472) [5.1]	Apuração do Resultado do Exercício		599,00	599,00
(17549) [2.3.3.01.0020]	Apuração do Resultado do Exercício		531.633,42	531.633,42
<b>Total do Dia:</b>			<b>297.604.073,37</b>	<b>297.604.073,37</b>

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